

# Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 1/2016

**Aika:** 2.2.2016 klo 13–16

**Paikka:** JK Kitchen, kokoushuone Lemmikki (Ratapihantie 9, Helsinki)

**Kokouslounas:** klo 12–13 Ravintola Vaunussa (Ratapihantie 9; sisäänkäynti Veturitorin puolelta)

## Esityslista

### § 1 Kokouksen avaus

### § 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

**Esitys:** Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### § 3 Kokouksen järjestäytyminen

**Esitys:** Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa.

### § 4 Esityslistan hyväksyminen

**Esitys:** Hyväksytään esityslista ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille.

## ILMOITUSASIAT

### § 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 OKM:n rahoituspäätös vuodelle 2016

§ 5.2 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.3 Kevään 2016 seminaarit ja julkaisut (**LIITE 1**)

§ 5.4 Apurahatutkijat Nuorisotutkimusverkostossa -muistio (**LIITE 2**)

§ 5.5 Nuorisotutkimuksen huippututkimuksen valmistelu Suomen Akatemian huhtikuun hakua varten

§ 5.6 Hallituksen uusi extranet

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

## PÄÄTÖSASIAT

### § 6 Hallituksen järjestäytyminen

**Esitys:** Valitaan hallitukselle 1-2 varapuheenjohtajaa, nimetään sihteeriksi suunnittelija Sirpa Frondelius-Kindström ja rahastonhoitajaksi hallintopäällikkö Minna Laasala. Todetaan Tanja Konttinen ja Kaisa Vehkalahti hallintohenkilöstön valitsemiksi edustajiksi vuodelle 2016. Lisäksi todetaan tutkijoiden keskuudestaan valitsevat edustajat.

### § 7 Nuorisotutkimusseuran palkkio-ohje vuodelle 2016 (LIITE 3)

**Esitys:** Vahvistetaan palkkio-ohje muutoksitta vuodelle 2016.

### § 8 Opinnäytetyökisan kehittäminen (LIITE 4)

**Esitys:** Päätetään jatkotoimenpiteistä opinnäytetyökisan kehittämiseksi.

### § 9 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu -kokousteeman päätösaasiat

**Esitys:** Siirretään asian jatkokäsittely huhtikuussa pidettävään hallituksen kokoukseen.

### § 10 Alfred Kordelinin palkinnon voittosumman käyttökohteista päättäminen (LIITE 5)

**Esitys:** Käsitellään ehdotukset ja päätetään voittosumman käyttökohteista.

### § 11 Jäsenasiat (LIITE 6)

**Esitys:** Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi.

### § 12 Kehittämispäivän ajankohdasta sekä kevään kokousajoista ja -teemoista päättäminen

**Esitys:** Päätetään kevään kokousaikataulusta ja -teemoista.

## KESKUSTELUASIAT

### § 13 Muut asiat

**Esitys:** Käsitellään muut esille tulevat asiat.

### § 14 Kokouksen päättäminen

## LIITTEET

- **LIITE 1** Kevään 2016 seminaarit ja julkaisut



- **LIITE 2** Apurahatutkijat Nuorisotutkimusverkostossa -muistio
- **LIITE 3** Esitys Nuorisotutkimusseuran palkio-ohjeeksi vuodelle 2016
- **LIITE 4** Kooste opinnäytetyökisasta 2015
- **LIITE 5** Ehdotukset Alfred Kordelinin palkintosumman käyttötarkoitukseksi
- **LIITE 6** Jäsenasiat