



Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 4/2016

Aika: 6.9.2016 klo 13–15.30 (kokouslounas klo 12–13)

Paikka: Ravintola Blancon kabinetti, Ratamestarinkatu 6 / Opastinsilta 8, Helsinki)

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 äänen laskijaa.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

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

ILMOITUSASIAT

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 Nuorisotutkimuspäivät 2016

§ 5.3 Syksyn 2016 seminaarit, julkistamistilaisuudet ja julkaisut (**LIITE 1**)

§ 5.4 NTS:n ja Lapsudentutkimuksen seuran lausunto Kansallisesta rikosentorjunta-ohjelmasta *Turvallisesti yhdessä*, 19.8.2016 (**LIITE 2**)

§ 5.5 Muut ilmoitusasiat

Esitys: Merkitään tiedoksi.



PÄÄTÖSASIAT

§ 6 Jäsenasiat (LIITE 3)

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

§ 7 Talousasiat (LIITE 4)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 8 Yhteistyö Nuorisotyön Senioreiden kanssa

Esitys: Siirretään asian käsittely seuraavaan hallituksen kokoukseen.

§ 9 Alfred Kordelinin palkinnon jäsenistölle jaettavan osuuden hakemusten käsittely (LIITE 5)

Esitys: Päätetään hakijoille myönnettävistä määrärahoista.

§ 10 Työryhmä toimikuntahakuun

Esitys: Perustetaan työryhmä käsittelemään hakemuksia ja tekemään esitys valinnoista toimitussihteeri Tanja Konttisen ja julkaisupäällikkö Vappu Helmisaaren kanssa.

§ 11 Tiedeyhteisön palvelusvuosiansiomerkkien hakeminen

Esitys: Päätetään mahdollisen ansiomerkin hakemisesta.

§ 12 Toimintakertomuksen tekeminen sarjakuvamuotoon (LIITE 6)

Esitys: Käsitellään työryhmän laatima projektisuunnitelma ja päätetään jatkotoimenpiteistä.

§ 13 Kokousteema: Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston tutkijarakenne ja palkkauspolitiikka

Esitys: Siirretään asian jatkokäsittely seuraavaan, 25.10.2016 pidettävään hallituksen kokoukseen.

§ 14 Syyskokouksen ajankohdan päättäminen

Esitys: Päätetään syyskokouksen tarkka ajankohta.

KESKUSTELUASIAT

§ 15 Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM:n) kanssa käytävät tavoitekeskustelut sekä lähetekeskustelu vuodesta 2017 (LIITTEET 7-8)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 16 Uusi nuorisolaki ja sen kytkökset NTS:n toimintakenttään

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 17 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 18 Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- **LIITE 1** Syksyn 2016 seminaarit, julkistamistilaisuudet ja julkaisut
- **LIITE 2** NTS:n ja Lapsuudentutkimuksen seuran lausunto Kansallisesta rikosentorjunta-ohjelmasta *Turvallisesti yhdessä*
- **LIITE 3** Jäsenasiat
- **LIITE 4** Budjettivertailu 1.1.–29.8.2016
- **LIITE 5** Esitys Alfred Kordelinin palkinnon jäsenistölle avatun osuuden jakamiseksi
- **LIITE 6** Sarjakuvaprojektin suunnitelma
- **LIITE 7** Toiminnan painopisteet vuodelle 2016 (edellisestä OKM:n kanssa käydystä tavoitekeskustelusta)
- **LIITE 8** Tulostavoitteet vuodelle 2016 (edellisestä OKM:n kanssa käydystä tavoitekeskustelusta)

KOKOUSAIKATAULU

- Hallituksen kokous 25.10.2016 klo 13.00–15.30 (kokouslounas 12–13)
- Syyskokous Helsingissä Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä 7.–8.11.2016