



## **NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014**

**Paikka:** Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 405

**Aika:** 7.10.2014 klo 13–16 (kokouslounas klo 12–13)

### **ESITYSLISTA**

#### **§ 1 Kokouksen avaus**

#### **§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

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

#### **§ 3 Kokouksen järjestäytyminen**

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

#### **§ 4 Esityslistan hyväksyminen**

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

#### **§ 5 Ilmoitusasiat**

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 Opinnäytetyökisan 2014 voittajat

§ 5.3 Nuorisotutkimuspäivät 2014

**Esiitys:** Merkitään tiedoksi.

#### **§ 6 Jäsenasiat**

**Esiitys:** Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

#### **§ 7 Sääntöjen päivitys (LIITTEET 1-2)**

**Esiitys:** Päätetään johtosäännön muuttamisesta sekä sääntömuutosten esittämisestä Nuorisotutkimusseuran syyskokoukselle (LIITTEET 1-2).



## **§ 8 Toimikuntien hakujulistus (LIITE 3)**

**Esitys:** Avataan haku julkaisutoimikuntaan sekä Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan ja päätoimittajan tehtävään ja hyväksytään toimikuntien hakujulistus (LIITE 3).

## **§ 9 Syyskokousasiat**

### **§ 9.1 Syyskokouksen koolle kutsuminen (LIITE 4)**

**Esitys:** Kutsutaan yhdistyksen syyskokous koolle Nuorisotutkimuspäivien yhteyteen Metria-rakennuksen pääsaliin M100 (Yliopistokatu 7, 80130 Joensuu) 6.11.2014 klo 17.30–18.30 ja hyväksytään kokouksen esityslista (LIITE 4).

### **§ 9.2 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 (LIITTEET 5–6)**

**Esitys:** Hyväksytään talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset vuodelle 2015 sekä päätetään esityksistä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudeksi yhdistyksen syyskokouksen hyväksyttäväksi (LIITTEET 5–6). Valtuutetaan toimiston henkilökunta tarvittaessa viimeistelemään talousarvio- ja toimintasuunnitelma.

### **§ 9.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2015**

**Esitys:** Esitetään yhdistyksen syyskokoukselle tilin- ja toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015 Oy Tuokko Ltd:tä (tilintarkastaja), Tero Järivistä (toiminnantarkastaja) ja Veli-Matti Ulvista (varatoiminnantarkastaja).

## **§ 10 Lapsi- ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan perustaminen (LIITE 7)**

**Esitys:** Päätetään Lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan puheenjohtajan nimeämisestä sekä toimikunnan muiden jäsenten hakujulistuksesta (LIITE 7).

## **§ 11 Yhteistyö PERLAN kanssa**

**Esitys:** Päätetään yhteistyöstä PERLAN kanssa.

## **§ 12 Nuorisolain uudistaminen**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

## **§ 13 Allianssi-talon remontti ja Nuorisotutkimusseuran toimitilaratkaisu**

**Esitys:** Päätetään Nuorisotutkimusseuran toimitilaratkaisusta Allianssi-talon peruskorjauksen toteutuessa sekä valtuutetaan tarvittaessa tutkimusjohtaja neuvottelemaan ja allekirjoittamaan aiesopimus Allianssi-talon toimitiloissa pysymisestä peruskorjauksen jälkeen.



#### **§ 14 TUHTI-seminaarin kehittäminen**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

#### **§ 15 Hallituksen vastuualueiden raportointi**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

#### **§ 16 Muut asiat**

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

#### **§ 17 Kokouksen päättäminen**

#### **LIITTEET**

- **LIITE 1** Sääntömuutosesitykset Nuorisotutkimusseuran sääntöihin
- **LIITE 2** Sääntömuutosesitykset Nuorisotutkimusseuran johtosääntöön
- **LIITE 3** Toimikuntien hakujulistus
- **LIITE 4** Syyskokouksen esityslista
- **LIITE 5** Esitys talousarvioksi vuodelle 2015
- **LIITE 6** Esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015
- **LIITE 7** Esitys Lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan puheenjohtajan nimeämiseksi sekä toimikunnan muiden jäsenten hakujulistukseksi (jaetaan kokouksessa)

#### **KOKOUSAIKATAULU**

- Syyskokous torstaina 6.11. klo 17.30–18.30, Metria-rakennuksen pääsali M100 (Yliopistokatu 7, 80130 Joensuu)
- Hallituksen kokous 9/2014 maanantaina 15.12. klo 13–16, paikka avoin