



## **NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015**

**Paikka:** Nuorisotutkimusseuran uusien väistötilojen iso kokoustila, Asemapäällikönkatu 7 (1. krs)

**Aika:** 8.9.2015 klo 13–16 (kokouslounas klo 12–13)

### **ESITYSLISTA**

#### **§ 1 Kokouksen avaus**

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

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

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

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

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

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

### **ILMOITUSASIAT**

#### **§ 5 Ilmoitusasiat**

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 Nuorisotutkimusseuran henkilöstövaihdoksia

§ 5.3 Seminaari tutkijoiden kohtaamasta häirinnästä ja epäasiallisesta palautteesta

**Eesitys:** Merkitään tiedoksi.

### **PÄÄTÖSASIAT**

#### **§ 6 Jäsenasiat (LIITE 1)**

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

#### **§ 7 Talousasiat (LIITE 2)**



**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**§ 8 Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) pyyntö ehdottaa henkilöitä Julkaisufoorumin ohjausryhmään kaudelle 2016–2019 (LIITE 3)**

**Esitys:** Päätetään henkilön ehdottamisesta Julkaisufoorumin ohjausryhmään kaudelle 2016–2019.

**§ 9 Linjaus Nuorisotutkimusverkoston hankkeisiin kytkeytyvien apurahatutkijoiden edellytyksistä toimia Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsenenä (LIITE 4)**

**Esitys:** Päätetään Nuorisotutkimusverkoston hankkeisiin kytkeytyville apurahatutkijoille tarjottavista henkilöstöeduista sekä heidän edellytyksistään toimia Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäsenenä.

**KESKUSTELUASIAT**

**§ 10 Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa käytävät tavoitekeskustelut vuodelle 2016 ja muu ajankohtainen vuoropuhelu OKM:n kanssa (LIITTEET 5-6)**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**§ 11 Kokousteema: Koulutusyhteistyö**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**§ 12 Muut asiat**

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

**§ 13 Kokouksen päättäminen**

**LIITTEET**

- **LIITE 1** Jäsenasiat
- **LIITE 2** Budjettivertailu 1.1.–31.7.2015
- **LIITE 3** TSV:n pyyntökirje ehdokkaiden nimeämiseksi
- **LIITE 4** Apurahatutkijoille tarjottavat työtilat, koneet, työterveyshuolto ja vakuutus -selvitys
- **LIITE 5** Tulostavoitteet vuodelle 2015 (edellisestä OKM:n kanssa käydystä tavoitekeskustelusta)



- **LIITE 6** Toiminnan painopisteet vuodelle 2015 (edellisestä OKM:n kanssa käydystä tavoitekeskustelusta)

#### **KOKOUSAIKATAULU**

- Hallituksen kokous 23.10. klo 13–16
- Syyskokous 12.11. Tampereella (Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä)
- Hallituksen kokous 17.12. klo 13–16