



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2012

Paikka: Tieteiden talo, sali 312

Aika: 10.12.2012 klo 13–16 (aloitus lounaalla klo 12)

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 ääntenlaskijaa.

§ 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 Nuorisotutkimusseuran ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tulosneuvottelut 29.11.
(LIITTEET 1-8)

Esiitys: Merkitään tiedoksi.

§ 6 Jäsenasiat

Esiitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan kahden jäsenen ero.

§ 7 Yhdistyksen talous (LIITTEET 9-10)

Esiitys: Merkitään tiedoksi.

§ 8 Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunnan ja Nuorisotutkimus-lehden toimituskunnan jäsenten sekä Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajan valinta

Esiitys: Valitaan Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunnan ja Nuorisotutkimus-lehden toimituskunnan jäsenet sekä Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja.



§ 9 Heidi Villikan irtisanoutuminen järjestösihteerin toimesta

Esitys: Järjestösihteerin avointa toimentäyttöä varten hallituksen puheenjohtaja nimeää hallituksen edustajan toimentäyttötyöryhmään.

§ 10 Tutkijarakenteen vakiinnuttaminen

Esitys: Mikäli ministeriö tekee puoltavan päätöksen hallituksen esityksestä, jatketaan työryhmän toimeksiantoa vuodelle 2013 ja muokataan työryhmän kokoonpanoa tarvittaessa siten, että mukana on riittävä määrä hallituksen edustajia myös vuonna 2013 (sisältäen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan).

§ 11 EU-rahoitus / Horizon 2020 -puiteohjelma (LIITE 11)

Esitys: Keskustellaan tutkimusohjelmasta ja päätetään toimenpiteistä.

§ 12 Palautekeskustelu vuodesta 2012 ja evästyksen vuoden 2013 hallitukselle

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 13 Muut esille tulevat asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 14 Kokouksen päättäminen

LIITTEET

LIITE 1 Toimintakertomus 2011

LIITE 2 Tuloslaskelma ja tase 2011

LIITE 3 Budjettivertailu 31.10.12

LIITE 4 Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston toiminta 2012

LIITE 5 Nuorisotutkimusseuran rahoitukset 1999–2012

LIITE 6 Nuorisotutkimusverkoston tiedon kentät 2014–2016

LIITE 7 Nuorisotutkimusseuran tulostavoitteet 2013

LIITE 8 Esitys Nuorisotutkimusverkoston määräaikaisen tutkijarakenteen tarkistamiseksi

LIITE 9 Budjettivertailu

LIITE 10 Ulkopuolisten hankkeiden budjettivertailu

LIITE 11 Horizon 2020 -puiteohjelman esittelykalvot

KOKOUSAIKATAULU

10.12. Syyskokous klo 16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 312

10.12. Nuorisotutkimusverkoston pikkujoulut klo 19, ravintola Flada 13 (Kalevankatu 13)