



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2012

Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 309

Aika: 14.3.2012 klo 13.30–16

ESITYSLISTA

§ 1 Kokouksen avaus

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista.

§ 5 Hallituksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja, otetaan sihteeriksi järjestösihteeri Sarianne Karikko ja rahastonhoitajaksi hallintopäällikkö Minna Laasala sekä todetaan tutkijoiden keskuudestaan valitsemat edustajat.

§ 6 Ilmoitusasiat

§ 6.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 6.2 Tieteellisten seurojen yhteiskannanotto Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta

§ 6.3 Kevään julkaisut ja seminaarit (LIITE 1)

§ 6.4 Henkilöstösuunnitelma 2012 (LIITE 2)

§ 6.5 Erikoissuunnittelijan rekrytointitilanne

§ 6.6 Muistio taloushallinnon järjestelyistä (LIITE 3)

Esitys: Merkitään tiedoksi.



§ 7 Hallituksen perehdyttäminen (LIITE 4)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 8 Jäsenasiat

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneiksi erohalunsa ilmaisseet sekä jäsenmaksunsa kahtena edellisenä vuonna (2010–2011) laiminlyöneet jäsenet.

§ 9 Yhdistyksen talous (LIITTEET 5-6)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 10 Kevään kokousaikataulu

Esitys: Vahvistetaan kevään kokousaikataulu.

§ 11 Gradukisa 2012

Esitys: Nimitetään graduraati ja keskustellaan gradukisan sääntöjen muuttamisesta gradukisasta 2013 lähtien.

§ 12 Nuorisotutkimus-lehden sähköinen jakelu

Esitys: Liitetään Nuorisotutkimus-lehti elektronisessa muodossa olevien, tekijänoikeuden alaisten dokumenttien julkaisupalvelu Elektraan.

§ 13 Yhteiskokous Lapsuudentutkimuksen seura ry:n kanssa

Esitys: Päätetään Lapsuudentutkimuksen seuran hallituksen kutumisesta yhteiskokoukseen Nuorisotutkimusseuran hallituksen kanssa.

§ 14 Muut esille tulevat asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 15 Kokouksen päättäminen

LIITTEET

LIITE 1 Kevään julkaisut ja seminaarit

LIITE 2 Henkilöstösuunnitelma 2012

LIITE 3 Muistio taloushallinnon järjestelyistä

LIITE 4 Hallituksen perehdyttäminen -toimintaohjeet

LIITE 5 Budjettivertailu (jaetaan myöhemmin sähköpostitse tai viimeistään kokouksessa)



LIITE 6 Tuloslaskelma (jaetaan myöhemmin sähköpostitse tai viimeistään kokouksessa)

KOKOUSAIKATAULU

27.4. Hallituksen kokous (Allianssi-talo, Hallituksen huone, 3. krs)

14.5. Hallituksen kokous

14.5. Nuorisotutkimusseuran kevätkokous