



## **NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2014**

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

**Aika:** 15.12.2014 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 Nuorisotutkimuspäivät 2014

§ 5.3 Tutkimusjohtajan palkan tarkistaminen

**Esiitys:** Merkitään tiedoksi.

#### **§ 6 Jäsenasiat**

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

#### **§ 7 Lapsi- ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan perustaminen (LIITE 1)**

**Esiitys:** Avataan haku Lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen eettiseen toimikuntaan ja päätetään toimikunnan hakujulistuksesta (LIITE 1).

#### **§ 8 Nuorisotutkimuspäivät 2015 (LIITE 2)**



**Esitys:** Järjestetään Nuorisotutkimuspäivät Tampereella 12.–13.11.2015 ja nimetään päiviä valmistelevaan työryhmään yksi lisäedustaja hallituksen jäsenten keskuudesta.

#### **§ 9 Toimikuntien nimeäminen (LIITTEET 3-5)**

**Esitys:** Päätetään julkaisutoimikuntaan sekä Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan ja päätoimittajan tehtävään valittavista henkilöistä.

#### **§ 10 Johtosäännön päivitys (LIITE 6)**

**Esitys:** Päätetään johtosäännön muuttamisesta (LIITE 6).

#### **§ 11 Yhteistyösopimus opetus-, tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja koulutusyhteistyöstä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa (LIITE 7)**

**Esitys:** Valtuutetaan tutkimusjohtaja Leena Suurpää viimeistelemään luonnosteltu sopimus allekirjoitettavaksi (LIITE 7).

#### **§ 12 Yhteistyösopimus YUNET kanssa (LIITTEET 8-9)**

**Esitys:** Valtuutetaan YUNETin koordinaattori viimeistelemään YUNET-verkostosopimukseen jatkokausi vuodelle 31.12.2017asti.

#### **§ 13 Lausuntopyyntö Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2015 (LIITE 10)**

**Esitys:** Päätetään lausunnon antamisesta Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2015 yhdessä Lapsuudentutkimuksen seuran kanssa.

#### **§ 14 Palautekeskustelu vuodesta 2014 ja evästyksset vuoden 2015 hallitukselle**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

#### **§ 15 Muut asiat**

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

#### **§ 16 Kokouksen päättäminen**

#### **LIITTEET**

- **LIITE 1** Esitys Lapsi- ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan hakujulistukseksi
- **LIITE 2** Nuorisotutkimuspäivien 2015 valmistelu -muistio



- **LIITE 3** Esitykset Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikuntaan valittaviksi jäseniksi
- **LIITE 4** Esitykset Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan valittaviksi jäseniksi
- **LIITE 5** Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajahakemukseen liitetty tiedepoliittinen linjapaperi
- **LIITE 6** Sääntömuutosesitykset Nuorisotutkimusseuran johtosääntöön
- **LIITE 7** Yhteistyösopimusluonnos opetus-, tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja koulutusyhteistyöstä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa
- **LIITE 8** Taustamuistio YUNET-verkostoyhteistyön sopimuskauden jatkamiselle
- **LIITE 9** YUNETin tuloskauden 2013 – 2016 verkostosopimus
- **LIITE 10** Lausuntopyyntö Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2015
- **LIITE 11** Lausunto Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2015 (toimitetaan myöhemmin)