



Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 3/2016

Aika: 18.5.2016 klo 13–15 (kokouslounas klo 12–13 Ravintola Pianossa, Rauhankatu 15)

Paikka: Säätytalo, huone 17 (Snellmaninkatu 9–11, Helsinki)

Esityslista

§ 1 Kokouksen avaus

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

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

ILMOITUSASIAT

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 Nuorisotutkimuspäivät 2016

§ 5.3 Alustavat tiedot loppuvuoden 2016 julkaisuista **(LIITE 1)**

Esitys: Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖSASIAT

§ 6 Nuorisotyön Senioreiden ja Nuorisotutkimusseuran yhteistyön jatko

Esitys: Keskustellaan Nuorisotyön Senioreiden tulevaisuuden toiminnan suunnitelmista hallituksen kokouksessa paikalla olevan Nuorisotyön Senioreiden edustajan kanssa ja tehdään

päätös senioreiden statuksen muuttamisesta NTS:n alaverkostoksi.

§ 7 Jäsenasiat (LIITE 2)

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

§ 8 Koulutusyhteistyö (LIITE 3)

Esitys: Merkitään tiedoksi kehittämispäivän aikana tuotetut koulutusyhteistyötä koskevat kehittämissuositukset sekä päätetään jatkotoimenpiteistä.

§ 9 Alfred Kordelinin palkinnon jäsenistölle jaettavan osuuden hakujulistus (LIITE 4)

Esitys: Hyväksytään hakujulistus sekä päätetään hakuajankalau.

§ 10 Luottamustoimihenkilöiden palkkiot ja korvaukset (LIITE 5)

Esitys: Hyväksytään toimikuntien palkkiot ja korvaukset.

§ 11 NTV:n palkkarakenteen päivittäminen (LIITE 6)

Ei julkista tietoa

§ 12 Toimikuntien hakujulistus (LIITE 7)

Esitys: Avataan haku julkaisutoimikuntaan sekä Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan ja päätoimittajan tehtävään, päätetään hakuajankalau sekä hyväksytään toimikuntien hakujulistus.

§ 13 Toimintakertomuksen tekeminen sarjakuvamuotoon

Esitys: Perustetaan työryhmä valmistelemaan juhlavuoden sarjakuvaprojektia; valitaan jäseniksi Martti Muukkonen ja Kari Paakkunainen.

§ 14 Talousasiat (LIITE 8)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 15 Syksyn kokousajoista ja -teemoista päättäminen

Esitys: Päätetään syksyn kokousajankalaulusta ja -teemoista.

KESKUSTELUASIAT

§ 16 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.



§ 17 Kokouksen päättäminen

- **LIITE 1** Alustavat tiedot loppuvuoden 2016 julkaisuista
- **LIITE 2** Jäsenasiat
- **LIITE 3** Kooste kehittämispäivän työryhmien tuotoksista
- **LIITE 4** Esitys Alfred Kordelinin palkinnon jäsenistölle jaettavan osuuden hakujulistukseksi
- **LIITE 5** Esitys toimikuntien luottamustoimisten jäsenten palkkioiksi ja korvauksiksi
- **LIITE 6** Nuorisotutkimusseuran henkilöstörakenne ja palkkamalli
- **LIITE 7** Toimikuntien hakujulistus
- **LIITE 8** Budjettivertailu 1.1.–10.5.2016

KOKOUSAIKATAULU

- Kevätkokous 18.5. klo 18–19, Säätytalo, Juhlasali