



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2013

Paikka: Tieteiden talo (sali 401), Kirkkokatu 6, Helsinki

Aika: 16.4.2013 klo 13–16 (kokouslounas klo 12–13)

ESITYSLISTA

§ 1 Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

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

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Opinnäytetilpailu 2013

§ 5.2 Uudet hankkeet

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat ja niistä käyty keskustelu tiedoksi.

§ 6 Jäsenasiat

§ 6.1 Uudet ja eronneet jäsenet

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi.



§ 6.2 Jäsenkysely

Esitys: Valtuutetaan järjestösihteeri valmistelemaan jäsenkysely keskustelun pohjalta ja lähettämään se jäsenille. Päätetään, että kyselyn tuloksia käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

§ 7 Kevätkokous

§ 7.1 Kevätkokouksen koollekutsuminen

Esitys: Kutsutaan yhdistyksen kevätkokous koolle tiistaina 14.5.2012 klo Tieteiden talolle (Kirkkokatu 6, Helsinki) saliin 405 ja hyväksytään kokouksen esityslista.

§ 7.2 Tilinpäätös vuodelta 2012

Esitys: Hyväksytään ja allekirjoitetaan tilinpäätös vuodelta 2012 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

§ 7.3 Toimintakertomus vuodelta 2012

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2012 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

§ 8 Tutkijarakenteen uudistus

Esitys: Todetaan, että hallituksen kokouksessa 10.12.2012 perustettiin työryhmä, johon kuuluvat Merja Kylmäkoski, Päivi Honkatukia (korvaa varapuheenjohtajana viime vuoden puheenjohtajan Minna Aution) ja Tarja Pösö sekä työntekijöiden edustajista Leena Suurpää, Sami Myllyniemi, Kaisa Vehkalahti ja Tanja Konttinen. Työryhmän puheenjohtaja on Tarja Pösö. Työryhmän tehtävänä on tutkijarakenteen uudistamisen ja siihen liittyvien rekrytointien valmistelu. Todetaan, että valmisteluun osallistuvat eivät voi hakea avautuvia tutkijapaikkoja.

§ 9 Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston toiminnan arviointikriteerit ja tulosmittarit

Esitys: Valitaan hallituksen edustaja(t) työryhmään.

§ 10 Nuorisotutkimuspäivät 2013

Esitys: Käydään keskustelu ja tehdään tarvittavat päätökset.



§ 11 YUNET-yhteistyö

Esitys: Merkitään käyty keskustelu sekä YUNETin verkkosivujen (www.uta.fi/yunet) uudistuminen tiedoksi.

§ 12 Talousohjesääntö

Esitys: Käydään läpi talousohjesäännön pohjapaperi ja päätetään jatkotyöstämisestä.

§ 13 Arkistonmuodostussuunnitelma

Esitys: Päätetään laatia arkistonmuodostussuunnitelma ja nimetään työryhmä sen laatimista varten. Valtuutetaan tutkimusjohtaja nimeämään byroon vastuuhenkilö työryhmään.

§ 13 Hallituksen kevään ohjelma

Kokous III 14.5. klo 13–16

Kevätkokous klo 16.00 (keskustelutilaisuus Sosiaalinen albumi -kirjasta klo 17.00–18.30)

Esitys: Todetaan hallituksen kevään ohjelma.

§ 14 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 15 Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.