



## **NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013**

**Paikka: Tieteiden talo, Sali 401**

**Aika: tiistaina 24.9.2013 kello 13–16 (aloitus lounaalla Tiedekahvilassa kello 12)**

### **ESITYSLISTA**

#### **§ 1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avaa kokouksen.

#### **§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Esitys:** Todetaan, että kokoukseen voivat osallistua vain ne hallituksen jäsenet, jotka eivät ole asian käsittelyssä esteellisiä sekä seuran työntekijöistä tutkimusjohtaja Leena Suurpää, toimitussihteeri Tanja Konttinen, joka edustaa tutkijarakenneuudistuksen valmistelutyöryhmässä henkilöstöä, sekä kokouksen sihteerinä toimiva järjestösihteeri Riikka Taavetti. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **§ 3 Kokouksen järjestäytyminen**

**Esitys:** Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänenlaskijaa.

#### **§ 4 Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään kokouksen esityslista.

#### **§ 5 Tutkijarakenteen uudistus**

##### **§5.1 Arviointiraadin valinta**

**Asia:** Käsitellään työryhmän esitys arviointiraadin jäseniksi ja päätetään sen hyväksymisestä sekä mahdollisten korvaavien jäsenten valinnasta.

##### **§5.2 Arviointikriteerien painotukset**

**Asia:** Käsitellään työryhmän esitys valinnassa käytettävien arviointikriteerien painotuksista ja tehdään tarvittavat päätökset.



**§ 6 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päättää kokouksen.