



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2013

**Paikka: Allianssi-talo, Hallituksen huone, Asemapäällikönkatu 1, Helsinki
Aika: 21.10.2013 klo 13–16 (kokouslounas Harjulan Herkussa 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 Selvitys nuorisotutkimuksen asemasta yliopistoissa ja seuran yliopistoyhteistyöstä (LIITE 1)

§ 5.2 YUNETin kehittämispäivä 25.11. Tampereella

§ 5.3 Nuorisotutkimuspäivät 2013

§ 5.4 Nuorisotutkimusseuran 25-vuotisjuhlat ja Nuorisotutkimus-lehden 30-vuotisjuhlat

§ 5.5 Nuorisotutkimusseuran esitykset Julkaisufoorumin arviointipaneeliin

§ 5.6 Uudet hankkeet

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat ja niistä käyty keskustelu tiedoksi.

§ 6 Uudet ja eronneet jäsenet

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eroilmoituksensa lähettäneet eronneiksi.



§ 7 Vuoden 2013 talousarvion seuranta

Esitys: Merkitään selvitys tiedoksi.

§ 8 Työnantaja-asiat

§ 8.1 Nuorisotutkimusseuran yhteistoimintasuunnitelma

Esitys: Hyväksytään yhteistoimintasuunnitelma.

§ 8.2 Nuorisotutkimusseuran henkilöstösuunnitelma

Esitys: Päätetään henkilöstösuunnitelman hyväksymisestä yhteistoimintalain mukaisesti esitettäväksi yhteistoimintaneuvotteluihin.

§ 9 Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston toiminnan arviointikriteerit ja tulosmittarit

Esitys: Käydään keskustelu arviointikriteereistä ja tulosmittareista ja evästetään työryhmän jatkotyötä.

§ 10 Vuoden 2014 toiminnan painopisteet

§ 11 Hallituksen syksyn ohjelma

Kokous IX tiistaina 19.11. kello 13-16 Allianssi-talolla

Kokous X maanantaina 9.12. kello 13-16 Tieteiden talolla

Syyskokous maanantaina 9.12. kello 16 Tieteiden talolla

Nuorisotutkimusseuran 25-vuotisjuhlat ja Nuorisotutkimus-lehden 30-vuotisjuhlat tiistaina 10.12. kello 16 alkaen Allianssi-talolla

Esitys: Todetaan hallituksen syksyn ohjelma.

§ 12 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 13 Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.