



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2014

Paikka: Hallituksen huone, Allianssi-talo, 3. krs (Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki)

Aika: 23.4.2014 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 Nuorisotutkimusseuran liittyminen FinELib-konsortioon

§ 5.3 Tutkijoiden edustajat Nuorisotutkimusseuran hallituksessa

Esiitys: Merkitään tiedoksi.

§ 6 Jäsenasiat

Esiitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

§ 7 Nuorisotutkimusseuran säännösten päivitys (LIITTEET 1-2)

Esiitys: Päätetään johtosäännön muuttamisesta sekä sääntömuutosten esittämisestä Nuorisotutkimusseuran kevätkokoukselle.

§ 8 Sinikka Aapola-Karin ero hallituksen varajäsenyydestä



Esitys: Todetaan Aapola-Karin ero hallituksen varajäsenen tehtävistä ja tehdään tarvittavat päätökset.

§ 9 Kevätkokousasiat

Asia: Nuorisotutkimusseuran sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu Nuorisotutkimus-lehdessä. Kevätkokous on pidettävä vuosittain tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Kevätkokouksessa on käsiteltävä sääntömääräiset kevätkokousasiat (sääntöjen § 9), joiden lisäksi hallitus voi päättää esityksistä hallituksen täydentämiseksi Sinikka Aapola-Karin erottua sen varajäsenyydestä, sääntöjen muuttamisesta sekä vuoden 2014 budjetin tarkentamisesta hallituksen kokouspalkkioiden osalta.

§ 9.1 Kevätkokouksen koolle kutsuminen

Esitys: Kutsutaan yhdistyksen kevätkokous koolle maanantaina 19.5.2014 klo 16.00 Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) saliin 404.

§ 9.2 Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2013 (LIITE 3)

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2013 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutetaan toimiston henkilökunta tarvittaessa viimeistelemään toimintakertomus.

§ 9.3 Kevätkokouksen esityslistan hyväksyminen (LIITE 4)

Esitys: Hyväksytään kevätkokouksen esityslista ja kokouksen muut liitteet.

§ 10 Nuorisotutkimusseuran ehdotukset Strategisen tutkimusneuvoston jäseniksi (LIITE 5)

Esitys: Todetaan Nuorisotutkimusseuran ehdotukset Strategisen tutkimusneuvoston jäseniksi.

§ 11 Hallituksen vastuualueiden raportointi

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 12 Opinnäytetyökisan arviointiraadin täydentäminen

Esitys: Todetaan Gretschelin ero opinnäytetyökisan arviointiraadin jäsenyydestä ja nimetään hänen tilalleen uusi jäsen.

§ 13 Muut asiat



Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 14 Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- **LIITE 1** Sääntömuutosesitykset Nuorisotutkimusseuran sääntöihin
- **LIITE 2** Sääntömuutosesitykset Nuorisotutkimusseuran johtosääntöön
- **LIITE 3** Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2013
- **LIITE 4** Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013 (toimintakertomuksen liite)
- **LIITE 5** Kevätkokouksen esityslista
- **LIITE 6** TSV:n pyyntö nimetä ehdokkaita strategisen tutkimusneuvoston jäseniksi

KOKOUSAIKATAULU

19.5. Hallituksen kokous

19.5. Kevätkokous