



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015

Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 208

Aika: 23.10.2015 klo 13–16 (kokouslounas klo 12–13 Tiedekahvilan ala-aulassa)

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.

§ 5 Kokousteema: Nuorisotutkimuksen globaali vastuu

Esitys: Kuullaan Sofia Laineen puheenvuoro sekä merkitään keskustelu tiedoksi.

§ 6 Seuraavat kokousteemat

Esitys: Päätetään seuraavista kokousteemoista.

ILMOITUSASIAT

§ 7 Ilmoitusasiat

§ 7.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 7.2 Nuorisotutkimusseuran henkilöstöstrategia sekä päivitetty henkilöstörakenne ja palkkamalli (**LIITTEET 1–2**)

§ 7.3 Nuorisotutkimusverkoston tutkimuskoordinaation uudistukset (**LIITE 3**)



§ 7.4 OKM:n tavoitekeskustelut 16.10.2015

§ 7.5 Nuorisotutkimuspäivät Tampereella 12.–13.11.2015

§ 7.6 Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokous 20.10.2015 sekä Nuorisotutkimusverkoston aloite tieteellisten seurojen yhteiskunnallisen vastuun kantamiseksi

Esitys: Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖSASIAT

§ 8 Jäsenasiat (LIITE 4)

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi.

§ 9 Nuorisotutkimusseuran kunniajäsenten nimitys (LIITE 5)

Esitys: Käydään läpi työryhmän esitys Nuorisotutkimusseuran kunniajäseniksi kutsuttavista ja tehdään henkilövalinnat.

§ 10 Syyskokousasiat

§ 10.1 Syyskokouksen koolle kutsuminen (LIITE 6)

Esitys: Kutsutaan yhdistyksen syyskokous koolle Nuorisotutkimuspäivien yhteyteen Tampereen yliopiston Linna-rakennukseen (sali LS K113, Kalevantie 5, 33100 Tampere) 12.11.2015 klo 17.00–18.00 ja hyväksytään kokouksen esityslista.

§ 10.2 Talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminnan suunnat ja tulostavoitteet vuodelle 2016 (LIITTEET 7–9)

Esitys: Hyväksytään talousarvioesitys vuodelle 2016 sekä päätetään esityksistä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudeksi yhdistyksen syyskokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutetaan toimiston henkilökunta laatimaan toimintasuunnitelma sekä tarvittaessa viimeistelemään talousarvio.

§ 10.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2016

Esitys: Esitetään yhdistyksen syyskokoukselle tilin- ja toiminnantarkastajiksi vuodelle 2016 Oy Tuokko Ltd:tä (tilintarkastaja ja varatilintarkastaja), Tero Järvistä (toiminnantarkastaja) ja Veli-Matti Ulvista (varatoiminnantarkastaja).



§ 10.4 Hallituksen kokoonpanon koko vuonna 2016

Esitys: Tehdään syyskokoukselle esitys hallituksen koosta vuodelle 2016. Lisäksi keskustellaan siitä, mikä on varajäsenen rooli jatkossa ja millä periaatteella heidät kutsutaan kokouksiin.

§ 11 Nuorisotutkimuspäivät 2016

Esitys: Päätetään Nuorisotutkimuspäivien 2016 tapahtumakaupunki.

KESKUSTELUASIAT

§ 12 Opinnäytetyökilpailu 2015 (LIITE 10)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 13 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 14 Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- **LIITE 1** Nuorisotutkimusseuran henkilöstöstrategia
- **LIITE 2** NTS:n henkilöstörakenne ja palkkamalli
- **LIITE 3** Nuorisotutkimusverkoston tutkimuskoordinaation uudistukset
- **LIITE 4** Jäsenasiat
- **LIITE 5** NTS:n kunniajäsenvalintoja valmistelevan työryhmän esitys kunniajäseniksi kutsuttavista
- **LIITE 6** Syyskokouksen kutsu ja esityslista
- **LIITE 7** Esitys talousarvioksi vuodelle 2016
- **LIITE 8** Toiminnan suuntia vuodelle 2016, toimitettu OKM:öön osana tavoitekeskustelumateriaaleja
- **LIITE 9** Tulostavoitteet vuodelle 2016, toimitettu OKM:öön osana tavoitekeskustelumateriaaleja
- **LIITE 10** Kooste opinnäytetyökisasta 2015

KOKOUSAIKATAULU

- Syyskokous torstaina 12.11.2015 klo 17–18, Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen sali LS K113 (Kalevantie 5, 33100 Tampere)



- Hallituksen kokous 6/2015 torstaina 17.12.2015 klo 13–16 (lounas 12–13),
Tieteiden talo (Kirkkokatu 6)