



Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Aika: 25.10.2016 klo 13.00–15.30 (kokouslounas klo 12–13)

Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki

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.

ILMOITUSASIAT

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 NTS:n lausunto nuorisolain uudistamisesta, 28.9.2016 (**LIITE 1**)

§ 5.3 Muut ilmoitusasiat

Esitys: Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖSASIAT

§ 6 Jäsenasiat (**LIITE 2**)

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.



§ 7 Opinnäytetyökilpailun 2016 voittajien vahvistaminen (LIITE 3)

Esitys: Vahvistetaan opinnäytetyökilpailun 2016 voittajat.

§ 8 Vuoden 2017 Nuorisotutkimuspäivät

Esitys: Päätetään vuoden 2017 Nuorisotutkimuspäivien teema sekä keskustellaan ajankohdasta ja tapahtumakaupungista.

§ 9 Yhteistyö Nuorisotyön Senioreiden kanssa

Esitys: Siirretään asian käsittely vuoden 2017 ensimmäiseen hallituksen kokoukseen. Valitaan Jaana Lähteenmaalle varahenkilö toimimaan tarvittaessa senioritiimin yhteyshenkilönä.

§ 10 Toimikuntien ja Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajan nimeäminen (LIITTEET 4–5)

Esitys: Päätetään julkaisutoimikuntaan sekä Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan ja päätoimittajan tehtävään valittavista henkilöistä.

§ 11 Syyskokousasiat

§ 11.1 Syyskokouksen koolle kutsuminen (LIITE 6)

Esitys: Kutsutaan yhdistyksen syyskokous koolle Nuorisotutkimuspäivien yhteyteen Tieteiden talolle (sali 104, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki) 7.11.2016 klo 17.00–18.00 ja hyväksytään kokouksen esityslista.

§ 11.2 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (LIITTEET 7–8)

Esitys: Hyväksytään talousarvioesitys vuodelle 2017 sekä päätetään esityksistä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudeksi yhdistyksen syyskokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutetaan seuran henkilöstö viimeistelemään toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Päätetään ylimääräisestä hallituksen kokouksesta, jossa toimintasuunnitelma hyväksytään.

§ 11.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2017

Esitys: Esitetään yhdistyksen syyskokoukselle tilin- ja toiminnantarkastajiksi vuodelle 2017 Oy Tuokko Ltd:tä (tilintarkastaja ja varatilintarkastaja), Tero Järvistä (toiminnantarkastaja) ja Veli-Matti Ulvista (varatoiminnantarkastaja).

§ 11.4 Hallituksen kokoonpanon koko vuonna 2017

Esitys: Tehdään syyskokoukselle esitys hallituksen koosta vuodelle 2017.



§ 12 Kokousteema: Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston tutkijarakenne ja palkkauspolitiikka (LIITE 9)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 13 Hallituksen järjestäytymiskokouksen ajankohta

Esitys: Päätetään vuoden 2017 ensimmäisen kokouksen ajankohta.

KESKUSTELUASIAT

§ 14 Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM:n) kanssa käydyt tavoitekeskustelut sekä nuorisolakiuudistus

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 15 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 16 Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- **LIITE 1** NTS:n lausunto nuorisolain uudistamisesta, 28.9.2016
- **LIITE 2** Jäsenasiat
- **LIITE 3** Esitys opinnäytetyökilpailun 2016 voittajista
- **LIITE 4a** Esitys Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajaksi valittavasta henkilöstä
- **LIITE 4b** Hakemukset Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajan tehtävään
- **LIITE 5** Esitys Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan valittavista henkilöistä
- **LIITE 6** Syyskokouksen kutsu ja esityslista
- **LIITE 7** Esitys talousarvioksi vuodelle 2017
- **LIITE 8** Toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2017
- **LIITE 9** Kysely Nuorisotutkimusseuran hallitukselle seuran ja verkoston tutkijarakenteeseen ja palkkauspolitiikkaan liittyen

KOKOUSAIKATAULU

- Syyskokous Helsingissä Tieteiden talolla Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä 7.11.2016 klo 17–18