

# Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2016

**Aika:** 26.4.2016 klo 10–11

**Paikka:** Senaatti-kiinteistöt, kokoushuone Lemmikki (Ratapihantie 9, 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 Nuorisotutkimusseuran lausunto OPH:n ja CIMO:n yhdistämiseen, 8.4.2016 (**LIITE 1**)

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

## PÄÄTÖSASIAT

### § 6 Jäsenasiat (**LIITE 2**)

**Esitys:** Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

## § 7 Vuoden 2016 opinnäytetyökisa

### § 7.1 Osallistumiskriteerin korjaus amk-sarjassa

**Esitys:** Hyväksytään amk-sarjan arvosanakriteerin korjaus: opinnäytetyön arvosanan on oltava vähintään 4 (kiitettävä); esikarsinnan arvosanan 4 saaneista töistä tekee arviointiraadin puheenjohtaja.

### § 7.2 Opinnäytetyökisan arviointiraadin valinta vuodelle 2016

*Ei julkista tietoa kisan ollessa kesken*

## § 8 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu -kokousteeman tilanpäivitys (LIITE 3)

**Esitys:** Merkitään tilannekatsaus tiedoksi ja siirretään asian jatkokäsittely myöhäisempään ajankohtaan.

## § 9 Kevätkokousasiat

### § 9.1 Kevätkokouksen koolle kutsuminen (LIITE 4)

**Esitys:** Kutsutaan yhdistyksen kevätkokous koolle keskiviikkona 18.5.2016 klo 18.00 Säätytalon Juhlasaliin (Snellmaninkatu 9–11, 00170 Helsinki) ja hyväksytään kokouksen esityslista. Kokouksen kellonaikaa esitetään täten supistettavaksi aiemmin sovitusta (klo 17-19). Samaan yhteyteen on suunniteltu kirjanjulkistus- ja keskustelutilaisuus, johon myös jäsenistö toivotetaan tervetulleeksi.

### § 9.2 Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2015 (LIITTEET 5–6)

**Esitys:** Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2015 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutetaan toimiston henkilökunta tarvittaessa viimeistelemään toimintakertomus.

### § 9.3 Tilinpäätös vuodelta 2015 (LIITE 7)

**Esitys:** Hyväksytään tuloslaskelma ja tase kevätkokoukselle esitettäväksi sekä allekirjoitetaan tilikauden 2015 tasekirja.

## § 10 Toukokuun hallituksen kokouksen ajankohta

**Esitys:** Päätetään 18.5.2016 pidettävän hallituksen kokouksen uudeksi ajankohdaksi klo 13.00–15.00.

## KESKUSTELUASIAT

### § 11 Muut asiat

**Esitys:** Käsitellään muut esille tulevat asiat.



## § 12 Kokouksen päättäminen

### LIITTEET

- **LIITE 1** Lausunto OPH:n ja CIMO:n yhdistämiseen, 8.4.2016
- **LIITE 2** Jäsenasiat
- **LIITE 3** Nuorisotutkimuksen globaali vastuu -kokousteeman tilannepäivitys
- **LIITE 4** Kevätkokouksen 2016 kutsu ja esityslista
- **LIITE 5** Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2015
- **LIITE 6** Toimintakertomuksen liite: toimintaraportti 2015
- **LIITE 7** Tilinpäätös vuodelta 2015: tuloslaskelma ja tase

### KOKOUSAIKATAULU

- Hallituksen kokous 18.5.: varattu klo 13–15 Säätytalon huone 17
- Kevätkokous 18.5. klo 18–19, Säätytalo, Juhlasali