



## **NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014**

**Paikka:** Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 505

**Aika:** 27.1.2014 klo 13–17

### **ESITYSLISTA**

#### **§ 1 Kokouksen avaus**

#### **§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Esiitys:** Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **§ 3 Kokouksen järjestäytyminen**

**Esiitys:** Valitaan kokoukselle sihteeri sekä 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 OKM:n ja Nuorisotutkimusverkoston väliset tulosneuvottelut

§ 5.2 Henkilöstövaihdokset

§ 5.3 Uudet hankkeet

§ 5.4 Koosteet julkaisu- ja seminaaritoiminnasta 2014 (LIITTEET 1-2)

§ 5.5 Talousohjesäännön valmistelu

**Esiitys:** Merkitään tiedoksi.

#### **§ 6 Yhdistyksen talousasiat (LIITTEET 3-4)**

**Esiitys:** Merkitään tiedoksi.

#### **§ 7 Jäsenasiat**

**Esiitys:** Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi.



#### **§ 8 Palautekeskustelu seuran 25-vuotisjuhlista**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

#### **§ 9 Hallituksen järjestäytyminen ja perehdytys**

**Esitys:** Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja, otetaan sihteeriksi järjestösihteeri Sarianne Karikko ja rahastonhoitajaksi hallintopäällikkö Minna Laasala sekä todetaan tutkijoiden keskuudestaan valitsevat edustajat. Päätetään pöytäkirjojen toivottavasta tarkkuudesta.

#### **§ 10 Hallituksen vastuualueiden jako**

**Esitys:** Päätetään hallituksen vastuualueista vuodelle 2014 ja jaetaan vastuualueet hallituksen jäsenille.

#### **§ 11 Toimikuntien kokouspalkkiot vuonna 2014**

**Esitys:** Maksetaan hallituksen asettamien toimikuntien jäsenille vuonna 2014 kokouspalkkiona 50 euroa/kokous, ellei toisin päätetä. Kokouspalkkion lisäksi kokouksiin osallistuville korvataan matkakulut.

#### **§ 12 Kevään kokousaikataulu**

**Esitys:** Päätetään hallituksen kevään kokousajoista.

#### **§ 13 Nuorisotutkimuspäivät 2014 (LIITE 5)**

**Esitys:** Päätetään vuoden 2014 Nuorisotutkimuspäivien teemasta ja ajankohtasta sekä asetetaan päiviä valmisteleva toimikunta.

#### **§ 14 Opinnäytetyökilpailu 2014 (LIITE 6)**

**Esitys:** Hyväksytään vuoden 2014 kilpailujulistus, asetetaan kilpailuun osallistuvat työt arvioiva ja voittajan valitseva raati ja päätetään raadin jäsenten palkkioista.

#### **§ 15 Muut asiat**

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

#### **§ 16 Kokouksen päättäminen**



**LIITTEET**

- **LIITE 1** Julkaisusuunnitelma 2014
- **LIITE 2** Kooste seminaaritoiminnasta 2014
- **LIITE 3** Budjettivertailu, OKM:n rahoitus
- **LIITE 4** Budjettivertailu, ulkopuolinen rahoitus
- **LIITE 5** Nuorisotutkimuspäivien 2014 palautekyselyn tulokset
- **LIITE 6** Esitys Opinnäytetyökilpailun 2014 kilpailujulistukseksi