



## **NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2012**

**Paikka:** Allianssi-talo, hallituksen huone (3. krs)

**Aika:** 5.11.2012 klo 13–16 (aloitus lounaalla klo 12)

### **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 ääntenlaskijaa.

#### **§ 4 Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys:** Hyväksytään esityslista ja myönnetään puhe ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille kohtien § 5–10 osalta, poislukien kohta § 5.5.

#### **§ 5 Ilmoitusasiat**

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 Gradukisan 2012 voittajat

§ 5.3 Yhdistetyt V Lapsuudentutkimuksen päivät ja XI Nuorisotutkimuspäivät 2012

§ 5.4 Nuorisotutkimusseuran julkaisut ja seminaarit syksyllä 2012 (LIITE 1)

§ 5.5 Tutkimusjohtajan palkan tarkistus

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

#### **§ 6 Jäsenasiat**

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

#### **§ 7 Yhdistyksen talous (LIITTEET 2–3)**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.



## **§ 8 Nuorisotutkimus-lehden kehittäminen (LIITE 4)**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

## **§ 9 Toimikuntien ja työryhmien hakujulistukset (LIITTEET 5–6)**

**Esitys:** Hyväksytään toimikuntien hakujulistus työryhmän esityksen pohjalta. Tehdään tarvittavat tarkennukset hakuprosessiin.

## **§ 10 Syyskokousasiat**

**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 Nuorisotutkimuslehdessä. Syyskokous on pidettävä vuosittain syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

### **§ 10.1 Syyskokouksen koolle kutsuminen (LIITE 7)**

**Esitys:** Kutsutaan yhdistyksen syyskokous koolle maanantaina 10.12.2012 klo 16 Tieteiden talon saliin 312.

### **§ 10.2 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013 (LIITTEET 8–9)**

**Esitys:** Hyväksytään talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset vuodelle 2013 sekä päätetään esityksistä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudeksi yhdistyksen syyskokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutetaan toimiston henkilökunta viimeistelemään talousarvio- ja toimintasuunnitelma, kun tulosneuvottelut Opetus- ja kulttuuriministeriön Nuorisoyksikön kanssa on käyty.

### **§ 10.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2013**

**Esitys:** Esitetään yhdistyksen syyskokoukselle tilin- ja toiminnantarkastajiksi vuodelle 2013 Tuokko Tilintarkastus Oy:tä (tilintarkastaja), Tero Järvistä (toiminnantarkastaja) ja Veli-Matti Ulvista (varatoiminnantarkastaja).

## **§ 11 Tutkijarakenteen vakiinnuttaminen**

**Esitys:** Nuorisotutkimuseura ei jatkossa neuvottelisi kolmivuotisesta tutkimusohjelmasta Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, vaan tutkimusohjelmasta luovuttaisiin ja siitä vapautuvalla rahoituksella palkattaisiin tutkijoita vakinaiseen työsuhteeseen.

## **§ 12 Muut esille tulevat asiat**

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

## **§ 13 Keskusteluasiat**



**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

#### **§ 14 Kokouksen päättäminen**

#### **LIITTEET**

**LIITE 1** Nuorisotutkimusseuran julkaisut ja seminaarit syksyllä 2012

**LIITE 2** Budjettivertailu

**LIITE 3** Ulkopuolisten hankkeiden budjettivertailu

**LIITE 4** Nuorisotutkimus-lehden taustamuistio

**LIITE 5** Julkaisutyöryhmän taustamuistio

**LIITE 6** Toimikuntien hakujulistus

**LIITE 7** Syyskokouskutsu ja syyskokouksen esityslista

**LIITE 8** Talousarvioesitys vuodelle 2013

**LIITE 9** Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2012

#### **KOKOUSAIKATAULU**

**10.12.** Hallituksen kokous klo 13–16 (aloitus lounaalla klo 12), Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 312

**10.12.** Syyskokous klo 16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 312