



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2013

Paikka: Kokoushotelli Sofia, Helsinki

Aika: 5.3.2013 klo 13–17 (kokouslounas klo 12–13)

PÖYTÄKIRJA

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.03.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin kokoukselle pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Mirja Määttä ja Petri Paju.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin etukäteen toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten, että lisättiin muihin asioihin NYRIS-konferenssin avustusten päättämistapa. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille § 5–18 osalta, pois lukien § 9.

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uusi järjestösihteeri

§ 5.2 Uudet hankkeet

§ 5.3 Yleisavustus vuodelle 2013 ja implikaatiot (erikoissuunnittelijan rekrytointi)

§ 5.4 Tutkijarakenteen uudistus: tilannekatsaus

§ 5.5 Tutkijaedustajat hallituksessa vuonna 2013

§ 5.6 OKM – NTS: tulosneuvotteluiden muistio joulukuulta 2012

§ 5.7 Kooste julkaisu- ja seminaaritoiminnasta

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat ja niistä käyty keskustelu tiedoksi.



§ 6 Nuorisotutkimusseuran hallituksen perehdytys

Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys hallituksen vastuunjaosta ja valittiin vastuulliset seuraaville alueille:

- nuorisotutkimuspäivät
- TUHTI-seminaari
- opinnäytetyökilpailu (yliopisto- ja AMK-sarja)
- tieteellinen julkaiseminen (julkaisufoorumi, lehti)
- koulutus- ja opetusyhteistyö korkeakoulujen kanssa
- nuorisotutkimuksen tiedonpolitiikka & julkisuussuhde (media, verkkovaikuttaminen, viestintä, Kommentti)
- nuorisotutkimuksen kenttäsuhte (soveltava käytäntötutkimuksen käytännöt & tiedon tarpeet)
- tutkimustoiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden esiin tuominen & seuranta
- yhdistys- ja jäsenoiminta (ml. tieteellisten seurojen yhteistyö)

Päätettiin, että Kommentin työryhmätyöskentelyä jatketaan entisellä työryhmällä (Päivi Honkatukia (pj.), Anu Gretscher, Vappu Helmisaari, Tanja Konttinen, Atte Oksanen, Kari Paakkunainen) Pia Lundblomilla ja Anneli Pohjolalla täydennettynä.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2013 valittiin Päivi Honkatukia. Hallitus otti sihteeriksi vs. järjestösihteeriksi Riikka Taavetin ja taloudenhoitajaksi hallintopäällikkö Minna Laasalan.

§ 7 Jäsenasiat

Päätös: Hyväksyttiin hakijat jäseniksi ja todettiin eroilmoituksensa jättäneet eronneiksi.

§ 8 Yhdistyksen talousasiat

Päätös: Merkittiin vuoden 2012 alustava tuloslaskelma ja tase tiedoksi.

§ 9 Nuorisotutkimusseuran palkkataulukon päivitys

Asia: Nuorisotutkimusseuran käytössä olevaa palkkamallia tulee päivittää uuden julkaisupäällikön työnimekkeen osalta, jonka käyttöönotosta hallitus teki päätöksen 19.12.2012.

Päätös: Todettiin, että johtosäännön mukaisesti tutkimusjohtaja määrittää uusien työtehtävien palkan palkkataulukon mukaisesti. Hallitus päätti, että tutkimusjohtaja linjaa uusien työnimekkeiden kohdalla niiden sijoittumisen Nuorisotutkimusseuran palkkataulukon.



§ 10 Nuorisotutkimuspäivät 2013

Päätös: Hallituksen tehtävienjaon yhteydessä (§ 6) päätettiin vastuuhenkilöt, jotka muodostavat Nuorisotutkimuspäivien työryhmän hallitusedustuksen. Päätettiin tutkimusjohtajan esityksen mukaisesti, että päivien työnimeksi tulee ”Sukupolvet, talous ja oikeudenmukaisuus”. Päätettiin, että tapahtuma järjestetään torstaina 7.11. joko Helsingissä Tieteiden talolla tai Tampereella. Työryhmällä on mandaatti tehdä päätös paikasta.

§ 11 Opinnäytetyökilpailu 2013

Päätös: Päätettiin, että opinnäytetilpailun raati viimeistelee julistuksen ja päättää, mikä vähimmäisarvosana osallistuvilta töiltä vaaditaan. Molempien sarjojen palkinnoksi päätettiin 800 euroa. Raadin palkkiot päätettiin pitää entisinä. Raadin jäsenet oli valittu jo hallituksen tehtäväjaon yhteydessä, § 6.

§ 12 Talousohjesääntö

Päätös: Asian käsittely siirrettiin hallituksen seuraavaan kokoukseen.

§ 13 Arkistosääntö

Päätös: Asian käsittely siirrettiin hallituksen seuraavaan kokoukseen.

§ 14 Nuorisotutkimusseuran toimitilat

Päätös: Päätettiin tutkijayhteisön tahdon mukaisesti, että Nilsiäkadun tutkijat eivät muuta Allianssi-talolle. Pyritään siihen, että Allianssi-talolla olevat työntekijät pääsevät muuttamaan samaan kerrokseen.

§ 15 YUNETin nykytilanne ja NTS:n edustaja johtokunnassa (LIITE 12)

Päätös: Valittiin Nuorisotutkimusseuran edustajaksi YUNET:n johtokunnassa Merja Kylmäkoski, varaedustajana Veronika Honkasalo.

Varapuheenjohtaja Päivi Honkatukia toimi puheenjohtajana päätöksenteon ajan.



§ 16 Hallituksen kevään ohjelma

Kokous I	5.3. klo 13-17
Kokous II	16.4. klo 13-16 (tilinpäätöksen allekirjoitus)
Kokous III	14.5. klo 13-16
Kevätkokous	klo 18.00 (keskustelutilaisuus ylisukupolvisuudesta ja terveysteemoista klo 16.30-17.45)

Päätös: Todettiin hallituksen kevään ohjelma ja päätettiin, että kokouksiin ei oteta erityisiä teema-alueita, vaan jokainen vastuullinen tuo omaan teema-alueeseensa liittyviä asioita kokouksen listalle tarpeen mukaan.

§ 17 Muut asiat

§ 17.1 NYRIS-avustuksista päättäminen

Päätös: Päätettiin, että tutkimusjohtaja valitsee avustuksen saajat ja antaa asian tiedoksi hallitukselle seuraavassa kokouksessa.

§ 18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.19.