



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014

Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 405

Aika: 7.10.2014 klo 13–16 (kokouslounas klo 12–13)

ESITYSLISTA

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.07.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa.

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Mirja Määttä ja Sini Perho.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista ja myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille.

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 Opinnäytetyökisan 2014 voittajat

§ 5.3 Nuorisotutkimuspäivät 2014

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



§ 6 Jäsenasiat

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä ja todettiin kahden jäsenen ero.

§ 7 Sääntöjen päivitys (LIITTEET 1-2)

Esitys: Päätetään johtosäännön muuttamisesta sekä sääntömuutosten esittämisestä Nuorisotutkimusseuran syyskokoukselle (LIITTEET 1-2).

Päätös: Päätettiin käsitellä johtosäännön muutosesitykset hallituksen seuraavassa kokouksessa ja esittää pöytäkirjan liitteen 2 mukaisia sääntömuutoksia Nuorisotutkimusseuran syyskokoukselle.

§ 8 Toimikuntien hakujulistus (LIITE 3)

Esitys: Avataan haku julkaisutoimikuntaan sekä Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan ja päätoimittajan tehtävään ja hyväksytään toimikuntien hakujulistus (LIITE 3).

Päätös: Päätettiin avata haku julkaisutoimikuntaan sekä Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan ja päätoimittajan tehtävään ja hyväksyttiin toimikuntien hakujulistus (LIITE 3).

§ 9 Syyskokousasiat

§ 9.1 Syyskokouksen koolle kutsuminen (LIITE 4)

Esitys: Kutsutaan yhdistyksen syyskokous koolle Nuorisotutkimuspäivien yhteyteen Metria-rakennuksen pääsaliin M100 (Yliopistokatu 7, 80130 Joensuu) 6.11.2014 klo 17.30–18.30 ja hyväksytään kokouksen esityslista (LIITE 4).

Päätös: Päätettiin kutsua yhdistyksen syyskokous koolle Nuorisotutkimuspäivien yhteyteen Metria-rakennuksen pääsaliin M100 (Yliopistokatu 7, 80130 Joensuu) 6.11.2014 klo 17.30–18.30 ja hyväksyttiin kokouksen esityslista (LIITE 4).

§ 9.2 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 (LIITTEET 5–6)

Esitys: Hyväksytään talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset vuodelle 2015 sekä päätetään esityksistä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudeksi yhdistyksen syyskokouksen hyväksyttäväksi (LIITTEET 5–6). Valtuutetaan toimiston henkilökunta tarvittaessa viimeistelemään talousarvio- ja toimintasuunnitelma.



Päätös: Hyväksyttiin talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset vuodelle 2015 (LIITTEET 5–6) sekä päätettiin esittää syyskokoukselle yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden pitämistä ennallaan. Valtuutettiin toimiston henkilökunta tarvittaessa viimeistelemään talousarvio- ja toimintasuunnitelma.

§ 9.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2015

Eesitys: Esitetään yhdistyksen syyskokoukselle tilin- ja toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015 Oy Tuokko Ltd:tä (tilintarkastaja), Tero Järvistä (toiminnantarkastaja) ja Veli-Matti Ulvista (varatoiminnantarkastaja).

Päätös: Päätettiin esittää yhdistyksen syyskokoukselle tilin- ja toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015 Oy Tuokko Ltd:tä (tilintarkastaja), Tero Järvistä (toiminnantarkastaja) ja Veli-Matti Ulvista (varatoiminnantarkastaja).

§ 10 Lapsi- ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan perustaminen (LIITE 7)

Eesitys: Päätetään Lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan puheenjohtajan nimeämisestä sekä toimikunnan muiden jäsenten hakujulistuksesta (LIITE 7).

Päätös: Päätettiin jättää asiakohta käsittelemättä riittämättömän kokousajan vuoksi ja käsitellä se hallituksen ylimääräisessä kokouksessa Joensuussa Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä.

§ 11 Yhteistyö PERLAN kanssa

Eesitys: Päätetään yhteistyöstä PERLAN kanssa.

Päätös: Päätettiin ryhtyä yhteistyöhön PERLAN kanssa.

§ 12 Nuorisolain uudistaminen

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 13 Allianssi-talon remontti ja Nuorisotutkimusseuran toimitilaratkaisu

Eesitys: Päätetään Nuorisotutkimusseuran toimitilaratkaisusta Allianssi-talon peruskorjauksen toteutuessa sekä valtuutetaan tarvittaessa tutkimusjohtaja neuvottelemaan ja allekirjoittamaan aiesopimus Allianssi-talon toimitiloissa pysymisestä peruskorjauksen jälkeen.

Päätös: Päätettiin Nuorisotutkimusseuran toimitilaratkaisusta Allianssi-talon peruskorjauksen toteutuessa sekä valtuutettiin tutkimusjohtaja tarvittaessa neuvottelemaan ja allekirjoittamaan aiesopimus Allianssi-talon toimitiloissa pysymisestä peruskorjauksen jälkeen.



§ 14 TUHTI-seminaarin kehittäminen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Päätettiin perustaa työryhmä koordinoimaan TUHTI-seminaarin järjestämistä Nuorisotutkimusseuran osalta ja nimettiin työryhmän jäseniksi Merja Kylmäkoski, Juha Nieminen, Päivi Honkatukia ja Kaisa Vehkalahti.

§ 15 Hallituksen vastuualueiden raportointi

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Asiakohtaa ei ehditty kokousajan päättymisen vuoksi käsitellä.

§ 16 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Asiakohtaa ei ehditty kokousajan päättymisen vuoksi käsitellä.

§ 17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20

LIITTEET

- **LIITE 1** Sääntömuutosesitykset Nuorisotutkimusseuran sääntöihin
- **LIITE 2** Sääntömuutosesitykset Nuorisotutkimusseuran johtosääntöön (ei käsitelty)
- **LIITE 3** Toimikuntien hakujulistus
- **LIITE 4** Syyskokouksen esityslista
- **LIITE 5** Esitys talousarvioksi vuodelle 2015
- **LIITE 6** Esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2015
- **LIITE 7** Esitys Lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan puheenjohtajan nimeämiseksi sekä toimikunnan muiden jäsenten hakujulistukseksi (asiakohtaa ei käsitelty, liitettä ei jaettu)
- **LIITE 8** Kooste opinnäytetyökisasta 2014

KOKOUSAIKATAULU

- Syyskokous torstaina 6.11. klo 17.30–18.30, Metria-rakennuksen pääsali M100 (Yliopistokatu 7, 80130 Joensuu)
- Hallituksen kokous 9/2014 maanantaina 15.12. klo 13–16, paikka avoin