



## **NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2012**

**Paikka: Tieteiden talo, sali 312**

**Aika: 10.12.2012 klo 13–16 (aloitus lounaalla klo 12)**

### **PÖYTÄKIRJA**

#### **§ 1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.01.

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

**Päätös:** Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

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

**Päätös:** Valittiin kokoukselle pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pia Lundbom ja Heta Mulari.

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

**Päätös:** Lisättiin uudeksi asiaksi § 6 Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston tulosmittareiden määrittelyä valmistelevan työryhmän nimeäminen ja siirrettiin muiden käsiteltävien asioiden numerointia vastaavasti eteenpäin. Hyväksyttiin esityslista ja myönnettiin puhe ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille kohtien § 5–10.

#### **§ 5 Ilmoitusasiat**

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 Nuorisotutkimusseuran ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tulosneuvottelut 29.11.  
(LIITTEET 1-8)

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

#### **§ 6 Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston tulosmittareiden määrittelyä valmistelevan työryhmän nimeäminen (LIITE 9)**

**Päätös:** Hallitus valtuutti tutkimusjohtajan kutsumaan työryhmän, jossa tulee olla vähintään yksi hallituksen edustaja.



## **§ 7 Jäsenasiat**

**Päätös:** Hyväksyttiin uudet hakijat jäseniksi ja todettiin kahden jäsenen ero sekä päätettiin olla veloittamatta uusilta jäseniltä vuoden 2012 jäsenmaksua. Merkittiin tiedoksi, että yhdistyksellä on vuoden päättyessä 334 jäsentä.

## **§ 8 Yhdistyksen talous (LIITTEET 10–11)**

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## **§ 9 Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunnan ja Nuorisotutkimus-lehden toimituskunnan jäsenten sekä Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajan valinta**

**Päätös:** Valittiin toimikaudeksi 2013–2014 Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajaksi Tomi Kiilakoski, Nuorisotutkimus-lehden toimituskunnan jäseniksi Riitta Hänninen, Sofia Laine, Sirpa Lappalainen, Anna-Mari Nurmi, Eriikka Oinonen, Atte Oksanen, Kirsi Pohjola, Jussi Ronkainen, Ulla-Maija Salo, Anne-Mari Souto, Pirjo Suvilehto ja Veli-Matti Ulvinen sekä Nuorisotiedon kirjaston edustajana Vappu Turunen sekä Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikunnan jäseniksi Sanna Aaltonen, Päivi Harinen, Merja Leppälähti, Atte Oksanen, Pirjo Suvilehto ja Sanna Väyrynen.

## **§ 10 Heidi Villikan irtisanoutuminen järjestösihteerin toimesta**

**Päätös:** Puheenjohtaja nimesi hallituksen edustajaksi toimentäyttöryhmään Tarja Pösön. Lisäksi päätettiin pitää hallituksen sähköpostikokous muutettavista tehtävänimikkeistä 19.12.

## **§ 11 Tutkijarakenteen vakiinnuttaminen**

**Päätös:** Mikäli ministeriö tekee puoltavan päätöksen hallituksen esityksestä, jatketaan työryhmän toimeksiantoa vuodelle 2013 ja muokataan työryhmän kokoonpanoa tarvittaessa siten, että mukana on riittävä määrä hallituksen edustajia myös vuonna 2013 (sisältäen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan).

## **§ 12 EU-rahoitus / Horizon 2020 -puiteohjelma (LIITE 12)**

**Päätös:** Keskusteltiin Horizon-tutkimusohjelmasta ja todettiin, että Nuorisotutkimusseura voi olla mukana yhteisvaikuttamisessa, mikäli Suomen kasvatustieteellinen seura aikoo olla asiassa aktiivinen.

## **§ 13 Palautekeskustelu vuodesta 2012 ja evästyksset vuoden 2013 hallitukselle**

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## **§ 14 Muut esille tulevat asiat**

**Päätös:** Ei muita esille tulleita asioita.



## **§ 15 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

## **LIITTEET**

**LIITE 1** Toimintakertomus 2011

**LIITE 2** Tuloslaskelma ja tase 2011

**LIITE 3** Budjettivertailu 31.10.12

**LIITE 4** Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston toiminta 2012

**LIITE 5** Nuorisotutkimusseuran rahoitukset 1999–2012

**LIITE 6** Nuorisotutkimusverkoston tiedon kentät 2014–2016

**LIITE 7** Nuorisotutkimusseuran tulostavoitteet 2013

**LIITE 8** Esitys nuorisotutkimusverkoston määräaikaisen tutkijarakenteen tarkistamiseksi

**LIITE 9** Alustava hahmotelma Nuorisotutkimusseuran tulostavoitteiksi ja arviointikriteereiksi (Palvelu- ja kehittämiskeskusten tulostavoitteiden ja arviointikriteereiden pohjalta)

**LIITE 10** Budjettivertailu

**LIITE 11** Ulkopuolisten hankkeiden budjettivertailu

**LIITE 12** Horizon 2020 -puiteohjelman esittelykalvot

## **KOKOUSAIKATAULU**

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

**10.12.** Nuorisotutkimusverkoston pikkujoulut klo 19, ravintola Flada 13 (Kalevankatu 13)