



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2014

Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 309

Aika: 15.12.2014 klo 13–16 (kokouslounas klo 12–13)

PÖYTÄKIRJA

§ 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 kokoukselle pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Kari Paakkunainen ja Petri Paju.

§ 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 Nuorisotutkimuspäivät 2014

§ 5.3 Tutkimusjohtajan palkan tarkistaminen

§ 5.4 Tulosneuvottelut vuodelle 2015

§ 5.5 Hallituksen 2015 kevään kokousaikataulu



Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 6 Jäsenasiat

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin uudet hakijat jäseniksi ja todettiin eronneet jäsenet. Todettiin seuran jäsenmääräksi vuoden päättyessä 363 jäsentä.

§ 7 Lapsi- ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan perustaminen (LIITE 1)

Esitys: Avataan haku Lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen eettiseen toimikuntaan ja päätetään toimikunnan hakujulistuksesta (LIITE 1).

Päätös: Päätettiin avata haku Lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen eettiseen toimikuntaan ja hyväksyttiin toimikunnan hakujulistus (LIITE 1).

§ 8 Nuorisotutkimuspäivät 2015 (LIITE 2)

Esitys: Järjestetään Nuorisotutkimuspäivät Tampereella 12.–13.11.2015 ja nimetään päiviä valmistelevaan työryhmään yksi lisäedustaja hallituksen jäsenten keskuudesta.

Päätös: Päätettiin järjestää Nuorisotutkimuspäivät Tampereella 12.–13.11.2015 ja nimetä päiviä valmistelevaan työryhmään hallituksen jäsenten keskuudesta Eriikka Oinonen ja Martti Muukkonen.

§ 9 Toimikuntien nimeäminen (LIITTEET 3-5)

Esitys: Päätetään julkaisutoimikuntaan sekä Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan ja päätoimittajan tehtävään valittavista henkilöistä.

Päätös: Päätettiin valita julkaisutoimikuntaan VTT Sanna Aaltonen, TT Valdemar Kallunki, FL Merja Leppälahti, VTT, dosentti Sari Näre, VTM Anni Ojajärvi, YTT Kirsi Pohjola, FT Pirjo Suvilehto ja YTT Sanna Väyrynen sekä Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan VTT, dosentti Päivi Berg, VTT Lotta Haikkola, FT Riitta Hänninen, YTT Riikka Korkiamäki, VTT Sofia Laine, KT Maija Lanas, YTT, dosentti Minna Nikunen, FT, dosentti Sirpa Lappalainen, YTT Eriikka Oinonen, YTT Jussi Ronkainen, KT, YTM, dosentti Ulla-Maija Salo, FM Vappu Turunen, KT Mari Vuorisalo ja KM, YTM Petteri Eerola ja Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajaksi FT Tomi Kiilakoski.

§ 10 Johtosäännön päivitys (LIITE 6)

Esitys: Päätetään johtosäännön muuttamisesta (LIITE 6).



Päätös: Päätettiin johtosäännön muuttamisesta pöytäkirjan liitteen 6 mukaisesti.

§ 11 Yhteistyösopimus opetus-, tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja koulutusyhteistyöstä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa (LIITE 7)

Esitys: Valtuutetaan tutkimusjohtaja Leena Suurpää viimeistelemään luonnosteltu sopimus allekirjoitettavaksi (LIITE 7).

Päätös: Valtuutettiin tutkimusjohtaja Leena Suurpää viimeistelemään luonnosteltu sopimus allekirjoitettavaksi (LIITE 7).

§ 12 Yhteistyösopimus YUNET kanssa (LIITTEET 8-9)

Esitys: Valtuutetaan YUNETin koordinaattori viimeistelemään YUNET-verkostosopimukseen jatkokausi vuodelle 31.12.2017 asti.

Päätös: Valtuutettiin YUNETin koordinaattori viimeistelemään YUNET-verkostosopimukseen jatkokausi vuodelle 31.12.2017 asti.

§ 13 Lausuntopyyntö Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2015 (LIITTEET 10–11)

Esitys: Päätetään lausunnon antamisesta Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2015 yhdessä Lapsuudentutkimuksen seuran kanssa.

Päätös: Päätettiin antaa lausunto Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2015 yhdessä Lapsuudentutkimuksen seuran kanssa (LIITE 11).

§ 14 Palautekeskustelu vuodesta 2014 ja evästyksen vuoden 2015 hallitukselle

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 15 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös: Ei muita esille tulevia asioita.

§ 16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.03.



LIITTEET

- **LIITE 1** Lapsi- ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan hakujulistus
- **LIITE 2** Nuorisotutkimuspäivien 2015 valmistelu -muistio
- **LIITE 3** Esitykset Nuorisotutkimusverkoston julkaisutoimikuntaan valittaviksi jäseniksi
- **LIITE 4** Esitykset Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan valittaviksi jäseniksi
- **LIITE 5** Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajahakemukseen liitetty tiedepoliittinen linjapaperi
- **LIITE 6** Nuorisotutkimusseuran päivitetty johtosääntö
- **LIITE 7** Yhteistyösopimus opetus-, tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja koulutusyhteistyöstä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa
- **LIITE 8** Taustamuistio YUNET-verkostoyhteistyön sopimuskauden jatkamiselle
- **LIITE 9** YUNETin tuloskauden 2013 – 2016 verkostosopimus
- **LIITE 10** Lausuntopyyntö Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2015
- **LIITE 11** Lausunto Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2015