



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2012

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

Aika: 17.9.2012 klo 13–16 (aloitus lounaalla klo 12)

PÖYTÄKIRJA

§ 1 Kokouksen avaus

Varapuheenjohtaja Merja Kylmäkoski avasi kokouksen klo 13.05.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sinikka Aapola-Kari ja Päivi Honkatukia.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Lisättiin kohtaan § 11 Muut esille tulevat asiat kohta § 11.2 Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokousedustajan valinta. Hyväksyttiin esityslista.

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 6 Jäsenasiat

Päätös: Hyväksyttiin jäseniksi jäsenyyttä hakeneet yhdeksän henkilöä ja todettiin eronneiksi erohalunsa ilmaisseet viisi jäsentä.

§ 7 Yhdistyksen talous (LIITTEET 1-2)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 8 Toimikuntien ja työryhmien hakujulistukset (LIITE 3)

Päätös: Päätettiin palauttaa asia valmisteluun ja nimittää työryhmä valmistelemaan esitys toimielinten hakujulistukseksi hallituksen seuraavaan kokoukseen 5.11. Työryhmän jäseniksi



nimettiin Päivi Honkatukia (pj.), Kari Paakkunainen, Atte Oksanen ja Anu Gretschel sekä seuran toimihenkilöistä Tanja Konttinen ja Vappu Helmisaari.

§ 9 Nuorisotutkimus-lehden kehittäminen

Päätös: Asia jätettiin pöydälle.

§ 10 Tutkijarakenteen vakiinnuttaminen

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 11 Muut esille tulevat asiat

§ 11.1 Gradukisan nimikilpailu

Päätös: Päätettiin olla järjestämättä nimikilpailua ja muuttaa Gradukisan nimeksi Nuorisotutkimusseuran opinnäytetyöpalkinto.

§ 11.2 Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokousedustajan valinta

Päätös: Päätettiin tiedustella seuran edustajaksi Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokoukseen Minna Autiota.

§ 12 Keskusteluasiat

Päätös: Ei keskusteluasioita.

§ 13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.03.

LIITTEET

LIITE 1 Budjettivertailu, elokuu 2012

LIITE 2 Ulkopuolisten hankkeiden budjettivertailu, elokuu 2012

LIITE 3 Toimikuntien hakujulistus

KOKOUSAIKATAULU

5.11. Hallituksen kokous klo 13–16 (aloitus lounaalla klo 12), Allianssi-talo

10.12. Hallituksen kokous klo 13–16 (aloitus lounaalla klo 12)

10.12. Syyskokous klo 16