



## **NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014**

**Paikka:** Sokos Hotel Vaakuna (Asema-aukio 2, 00100 Helsinki)

**Aika:** 18.3.2014 klo 13–16

Hallituksen kokous järjestettiin osana Nuorisotutkimusseuran kehittämispäivää klo 9–16.

### **PÖYTÄKIRJA**

#### **§ 1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.22.

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

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

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

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Mirja Määttä ja Kari Paakkunainen.

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

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

#### **§ 5 Ilmoitusasiat**

§ 5.1 Uudet hankkeet

§ 5.2 Tutkimuseettinen neuvottelukunta Lapsuudentutkimuksen seuran kanssa

§ 5.3 Frankfurtin kirjamessut

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

#### **§ 6 Jäsenasiat**

**Päätös:** Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä ja todettiin neljän jäsenen ero.

#### **§ 7 Tilinpäätöksen hyväksyminen (LIITE 1)**



**Päätös:** Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös vuodelta 2013 sekä valittiin työryhmä pohtimaan, miten osaa kertyneestä ylijäämästä olisi mielekkäintä käyttää.

*Kokoustauko klo 14.25–14.40.*

#### **§ 8 Nuorisotutkimuspäivät 2014**

**Päätös:** Päätettiin järjestää Nuorisotutkimuspäivät 2014 Joensuussa 6.–7.11. teemalla Alueellisuus. Lisäksi päätettiin kutsua syyskokous koolle Nuorisotutkimuspäivien yhteyteen.

#### **§ 9 Nuorisotutkimusseuran säännösten päivitys (LIITTEET 2-4)**

**Päätös:** Hyväksyttiin Nuorisotutkimusseuran talousohje ja valittiin työryhmä laatimaan hallituksen seuraavaan kokoukseen 23.4.14 esitys Nuorisotutkimusseuran sääntöihin ja johtosääntöön esitettävistä muutoksista. Työryhmän jäseniksi valittiin Merja Kylmäkoski, Petri Paju ja järjestösihteeri Sarianne Karikko.

#### **§ 10 NUORI-suurtapahtuma**

**Päätös:** Päätettiin ottaa periaatteellisen myönteinen kanta tapahtuman järjestämiseen osallistumiseksi ja tehdä tarvittavia päätöksiä konkreettisesta osallistumismuodosta, kun tarkempaa tietoa on käytettävissä.

#### **§ 11 Hallituksen vastuualueiden raportointi**

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

#### **§ 12 Valtion tiedonjulkistamispalkinto**

**Päätös:** Päätettiin olla aktiivisia asiassa pelkkää yksittäisen teoksen esittämistä laueammassa merkityksessä ja liittää seuranta- ja toimenpidevastuu hallituksen jäsenen Kari Paakkunaisen vastuualueeseen.

#### **§ 13 Muut asiat**

**Päätös:** Käsiteltiin muut esille tulleet asiat.

#### **§ 14 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.56.



## **LIITTEET**

- **LIITE 1** Tilinpäätös vuodelta 2013: 1a Tase-erittely 31.12.2013 ja 1b Tasekirja 2013
- **LIITE 2** Esitys Nuorisotutkimusseuran talousohjееksi
- **LIITE 3** Nuorisotutkimusseuran muokatun johtosäännön työversio (tiedoksi)
- **LIITE 4** Taloushallinnon vaihtoehdot kulujen seurantaan -muistio

## **KOKOUSAIKATAULU**

**23.4.** Hallituksen kokous

**19.5.** Hallituksen kokous