



## **NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2014**

**Paikka:** Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 404

**Aika:** 19.5.2014 klo 13–16 (kokouslounas klo 12–13)

### **PÖYTÄKIRJA**

#### **§ 1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05.

#### **§ 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 Martti Muukkonen ja Anne-Mari Souto.

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

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

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

#### **§ 5 Jäsenasiat**

**Esitys:** Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

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

#### **§ 6 Opinnäytetyökisan arviointiraadin täydentäminen**

**Esitys:** Nimetään Riitta Hänninen Opinnäytetyökisan arviointiraadin jäseneksi.

**Päätös:** Nimettiin Riitta Hänninen arviointiraadin jäseneksi.



## **§ 7 Hallituksen vastuualueiden raportointi**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## **§ 8 Lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan perustaminen (LIITE 1)**

**Esitys:** Päätetään Lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan perustamisesta.

**Päätös:** Työryhmä tuo täydennetyn esityksen syksyllä hallituksen päätettäväksi.

## **§ 9 Ilmoitusasiat**

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 Leena Suurpään nimeäminen Tieteellisten seurain valtuuskunnan ehdokkaaksi Strategisen tutkimusneuvoston jäseneksi

§ 5.3 Tieteellisen seurain valtuuskunnan toiminnanjohtajan Lea Ryyänen-Karjalaisen vierailu Nuorisotutkimusseuraan

§ 5.4 Hallituksen täydentäminen

§ 5.5 Nuorisotutkimuspäivät

§ 5.6. Lausunnot seuran nimissä

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## **§ 10 Syksyn kokousajat**

**Esitys:** Päätetään syksyn kokousajoista.

**Päätös:** Puheenjohtajisto ja sihteeri tekevät myöhemmin ehdotuksia syksyn kokousajoista siten, että kokousajoiksi tulee myös ehdotuksia ilta-ajoista.

## **§ 11 Ylijäämätyöryhmän esitys vuonna 2013 syntyneen ylijäämän osittaisesta käytöstä (LIITE 2)**

**Esitys:** Päätetään vuonna 2013 syntyneen ylijäämän osittaisesta käytöstä työryhmän esityksen mukaisesti.



**Päätös:** Päätettiin vuonna 2013 syntyneen ylijäämän osittaisesta käytöstä työryhmän esityksen mukaisesti.

#### **§ 12 Nuorisobarometrin arviointi (LIITTEET 3-4)**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi ja päätetään tarvittavista toimenpiteistä.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

#### **§ 13 Nuorisolain uudistaminen**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

#### **§ 14 Muut asiat**

**Esitys:** Käsitellään muut esille tulevat asiat.

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

#### **§ 15 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.58.

#### **LIITTEET**

- **LIITE 1** Muistio Lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan perustamista käsitelleestä kokouksesta 30.4.14
- **LIITE 2** Työryhmän esitys vuonna 2013 syntyneen ylijäämän osittaisesta käytöstä
- **LIITE 3** Sami Borgin arviointi Nuorisobarometrasta
- **LIITE 4** Sakari Karvosen arviointi Nuorisobarometrasta