



## **NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2013**

**Paikka:** Tieteiden talo (sali 401), Kirkkokatu 6, Helsinki

**Aika:** 16.4.2013 klo 13–16 (kokouslounas klo 12–13)

### **PÖYTÄKIRJA**

#### **§ 1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.00.

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

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

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

**Päätös:** Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kari Paakkunainen ja Sini Perho.

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

**Päätös:** Hyväksyttiin etukäteen toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi siten, että lisättiin muihin asioihin Nuorisotutkimusseuran 25-vuotisjuhlat. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille § 5–15 osalta.

#### **§ 5 Ilmoitusasiat**

§ 5.1 Opinnäytetilpailu 2013

§ 5.2 Uudet hankkeet

§ 5.3 Tiedejulkisuuden opintokokonaisuus

**Päätös:** Merkittiin ilmoitusasiat ja niistä käyty keskustelu tiedoksi.

#### **§ 6 Jäsenasiat**

##### **§ 6.1 Uudet ja eronneet jäsenet**

**Päätös:** Hyväksyttiin hakijat jäseniksi.



## **§ 6.2 Jäsenkysely**

**Päätös:** Valtuutettiin järjestösihteeri valmistelemaan jäsenkysely keskustelun pohjalta ja lähettämään se jäsenille. Päätettiin, että kyselyn tuloksia käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

## **§ 7 Kevätkokous**

### **§ 7.1 Kevätkokouksen koollekutsuminen**

**Päätös:** Päätettiin kutsua yhdistyksen kevätkokous koolle tiistaina 14.5.2012 klo 16 Tieteiden talolle (Kirkkokatu 6, Helsinki) saliin 405 ja hyväksyttiin kokouksen esityslista liitteen mukaisesti.

### **§ 7.2 Tilinpäätös vuodelta 2012**

**Esitys:** Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös vuodelta 2012 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

### **§ 7.3 Toimintakertomus vuodelta 2012**

**Päätös:** Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2012 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi siten, että siihen tehdään vielä teknisiä korjauksia. Päätettiin, että muutokset toimitetaan järjestösihteerille 28.4. mennessä ja korjattu toimintakertomus lähetetään vielä hallitukselle. Korjattu toimintakertomus on liitteenä.

## **§ 8 Tutkijarakenteen uudistus**

**Päätös:** Todettiin, että hallituksen kokouksessa 10.12.2012 perustettiin työryhmä, johon kuuluvat Merja Kylmäkoski, Päivi Honkatukia ja Tarja Pösö sekä työntekijöiden edustajista Leena Suurpää, Kaisa Vehkalahti ja Tanja Konttinen. Työryhmän puheenjohtaja on Tarja Pösö. Työryhmän tehtävänä on tutkijarakenteen uudistamisen ja siihen liittyvien rekrytointien valmistelu. Todettiin, että valmisteluun osallistuvat eivät voi hakea avautuvia tutkijapaikkoja. Päätettiin, että työryhmä raportoi hallitukselle ehdittyään valmistella asiaa.

## **§ 9 Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston toiminnan arviointikriteerit ja tulospittarit**

**Päätös:** Valittiin työryhmään hallituksen edustajaksi Päivi Honkatukia ja varaedustajaksi Merja Kylmäkoski.

## **§ 10 Nuorisotutkimuspäivät 2013**

**Päätös:** Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi ja evästykseksi Nuorisotutkimuspäiviä suunnittelevalle työryhmälle.



### **§ 11 YUNET-yhteistyö**

**Esitys:** Merkittiin käyty keskustelu sekä YUNETin verkkosivujen ([www.uta.fi/yunet](http://www.uta.fi/yunet)) uudistuminen tiedoksi. Päätettiin, että Kari Paakkunainen työstää selvitystään eteenpäin keskustelun pohjalta siten, että se voidaan esittää seuran kantana YUNETin johtoryhmälle. Paakkunainen lähettää selvityksen tiedoksi hallitukselle, kun se on valmis.

### **§ 12 Talousohjesääntö**

**Päätös:** Päätettiin, että hallintopäällikkö työstää talousohjesääntöä eteenpäin keskustelun pohjalta ja että sitä käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Päätettiin, että talousohjesääntö viedään tiedoksi syyskokoukselle ja että se astuu voimaan seuraavan tilikauden alusta.

### **§ 13 Arkistonmuodostussuunnitelma**

**Esitys:** Päätettiin laatia seuralle arkistonmuodostussuunnitelma ja nimettiin sitä valmistelevaan työryhmään hallituksen edustajana Martti Muukkonen. Valtuutettiin tutkimusjohtaja nimeämään byroon vastuhenkilö työryhmään.

### **§ 13 Hallituksen kevään ohjelma**

**Kokous III** 14.5. klo 13–16

**Kevätkokous** klo 16.00 (keskustelutilaisuus Sosiaalinen albumi -kirjasta klo 17.00–18.30)

**Päätös:** Todettiin hallituksen kevään ohjelma.

### **§ 14 Muut asiat**

§ 14.1 Nuorisotutkimusseura 25 vuotta

**Päätös:** Päätettiin, että hallituksen seuraavassa kokouksessa keskustellaan tarkemmin, milloin juhlatilaisuus järjestetään ja mikä on sen sisältö.

### **§ 15 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.58.