



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2013

Paikka: Sähköpostikokous

Aika: 12.–19.6.2013 (kokous päättyy ilman eri ilmoitusta 19.6.13 klo 10.00)

PÖYTÄKIRJA

§ 1 Kokouksen avaus

Kokous aukesi esityslistan lähetyksen myötä keskiviikkona 12.6 kello 10.05.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kukaan hallituksen jäsenistä ei esittänyt sähköpostikokouksen järjestämistä vastustavaa mielipidettä. Sähköpostikokoukseen osallistui 5 varsinaista ja 3 varajäsentä, joten kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Todettiin, että kokoukseen voivat osallistua vain ne hallituksen jäsenet, jotka eivät ole asian käsittelyssä esteellisiä sekä seuran työntekijöistä tutkimusjohtaja Leena Suurpää, toimitussihteeri Tanja Konttinen, joka edustaa tutkijarakennemuutoksen valmistelutyöryhmässä henkilöstöä, sekä kokouksen sihteerinä toimiva järjestösihteeri Riikka Taavetti.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Kokoukselle valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Timo Harrikari ja Sini Perho.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

§ 5 Asiantuntijaraadin nimeäminen tutkijoiden rekrytointia varten

Päätös: Valtuutettiin tutkijarakennemuutosta valmisteleva työryhmä tekemään esitys raadin koosta ja siihen kutsuttavista jäsenistä sekä tiedustelemaan esitettävien suostumusta tehtävään ennen hallituksen syyskuun kokousta. Hallituksen esitykset raadin jäseniksi ovat liitteenä. Päätös raadista tehdään syyskuun kokouksessa, jolloin myös päätetään tutkijantehtävien julistamisesta haettaviksi. Lisäksi työryhmä valtuutettiin tekemään pohjaesitys arviointikriteereistä.

§ 6 Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi ilman eri ilmoitusta keskiviikkona 19.6. klo 10.00.