



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2013

Paikka: Tieteiden talo, sali 401

Aika: tiistaina 24.9.2013 kello 13–16 (aloitus lounaalla Tiedekahvilassa kello 12)

PÖYTÄKIRJA

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.05.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: 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 tutkijarakenneuudistuksen valmistelutyöryhmässä henkilöstöä, sekä kokouksen sihteerinä toimiva järjestösihteeri Riikka Taavetti. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

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

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

§ 5 Tutkijarakenteen uudistus

§5.1 Arviointiraadin valinta

Päätös: Hallitus hyväksyi työryhmän esityksen arviointipaneelin jäseniksi ja heidän varahenkilöikseen muutoksin. Hallitus valtuutti tutkimusjohtaja Leena Suurpään selvittämään, ovatko valitut käytettävissä tehtävään.

Hallitus päätti, että mikäli raatiin valittu ei ole käytettävissä tehtävään tai osoittautuu esteelliseksi, työryhmä tekee valinnan siitä, ketä hallituksen hyväksymältä varahenkilölistalta kysytään hänen tilalleen. Hallitus päätti, että mikäli varahenkilölistoista huolimatta koossa ei ole kolmen hengen raatia, työryhmällä on mandaatti täydentää listaa. Hallitus valtuutti



arviointiraadin jakamaan arviointityön hyväksi katsomallaan tavalla. Hallitus valtuutti työryhmän määrittämään raadin ulkopuolisille jäsenille maksettavan palkkion.

§5.2 Arviointikriteerien painotukset

Päätös: Hallitus hyväksyi työryhmän esityksen muutoksin. Hyväksytty arviointikriteerien painotusohje on liitteenä (LIITE 4). Hallitus päätti, että vastaavat muutokset tehdään hakujulistukseen tarvittavin osin, jotta asiakirjat vastaavat toisiaan.

Hallitus päätti, että arviointiraati laatii arviointiprosessista koosteen, joka toimitetaan pyynnöstä hakijoille. Koosteessa kuvataan arviointiprosessia yleisesti ja siinä ei mainita eri vaiheisiin päässeiden nimiä, mutta luonnehditaan lyhyesti, miksi valinta kohdistui juuri valittuihin hakijoihin. Lisäksi hakijat saavat halutessaan tietää, ketkä ovat arvioineet hakemukset.

Hallitus päätti, että arviointiraati tuo hallitukselle selvityksen valintaprosessista. Selvitykseen kirjataan myös, mikäli raati ei ollut valinnassaan yksimielinen. Hallitukselle tuodaan varsinaisten valittujen lisäksi varalista siltä osin kuin hakemusten ja haastattelujen perusteella vaikuttaa, että sijaisia todennäköisesti tarvitaan. Raadin jäsenet voivat olla kokouksessa myös kuultavina.

Hallitus päätti, että haku avataan 1.10. ja se päättyy 8.11. Hakemukset etenevät raadin arvioitaviksi marraskuun puolivälissä ja koska arviointiin tarvitaan ainakin kuukausi, päätökset valittavista tuodaan hallitukseen tammikuussa. Päätettiin, että työn alkamisajankohdaksi ilmoitetaan 1.3.2014.

§ 6 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.35.