



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 8/2013

Paikka: Allianssi-talo, Hallituksen huone, Asemapäällikönkatu 1, Helsinki
Aika: 21.10.2013 klo 13–16 (kokouslounas Harjulan Herkussa klo 12–13)

PÖYTÄKIRJA

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.03.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sinikka Aapola-Kari ja Päivi Honkatukia.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

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

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uusi tutkijaedustaja

§ 5.2 Selvitys nuorisotutkimuksen asemasta yliopistoissa ja seuran yliopistoyhteistyöstä

§ 5.3 YUNETin kehittämispäivä 25.11. Tampereella

§ 5.4 Nuorisotutkimuspäivät 2013

§ 5.5 Nuorisotutkimusseuran 25-vuotisjuhlat ja Nuorisotutkimus-lehden 30-vuotisjuhlat

§ 5.6 Nuorisotutkimusseuran esitykset Julkaisufoorumin arviointipaneeleihin

§ 5.7 Uudet hankkeet

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat ja niistä käyty keskustelu tiedoksi.



§ 6 Uudet ja eronneet jäsenet

Päätös: Hyväksyttiin uudet hakijat jäseniksi ja todettiin eroilmoituksensa lähettäneet eronneiksi.

§ 7 Vuoden 2013 talousarvion seuranta

Päätös: Merkittiin selvitys tiedoksi.

§ 8 Työnantaja-asiat

§ 8.1 Nuorisotutkimusseuran yhteistoimintasuunnitelma

Päätös: Yhteistoimintasuunnitelma merkittiin tiedoksi. Hallitus päätti, että tutkimusjohtaja toimii työnantajan edustajana yhteistoimintamenettelyssä.

§ 8.2 Nuorisotutkimusseuran henkilöstösuunnitelma

Päätös: Merkittiin henkilöstösuunnitelma tiedoksi. Työnantajavaltaa henkilöstösuunnitelman muotoilussa käyttää tutkimusjohtaja. Hallitus ehdottaa pohdittavaksi, että suunnitelmaan kirjattaisiin konfliktitilanteissa toimimisen periaatteet.

§ 9 Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston toiminnan arviointikriteerit ja tulostittarit

Päätös: Hallitus kiitti työryhmää ahkerasta työskentelystä lomakkeen parissa ja valtuutti työryhmän tutkimusjohtajan johdolla jatkamaan valmistelua ja esittämään kriteeristön tulosneuvotteluissa.

§ 10 Vuoden 2014 toiminnan painopisteet

Asia: Kuullaan tutkimusjohtaja Leena Suurpään selvitys Nuorisotutkimusseuran vuoden 2014 toiminnan suunnittelusta ja käydään keskustelu vuoden 2014 toiminnan painopisteistä.

§ 11 Hallituksen syksyn ohjelma

Kokous IX tiistaina 19.11. kello 13-16 Allianssi-talolla

Kokous X maanantaina 9.12. kello 13-16 Tieteiden talolla

Syyskokous maanantaina 9.12. kello 16 Tieteiden talolla

Nuorisotutkimusseuran 25-vuotisjuhlat ja Nuorisotutkimus-lehden 30-vuotisjuhlat tiistaina 10.12. kello 16 alkaen Allianssi-talolla

Päätös: Päätettiin, että hallituksen joulukuun kokous pidetään tiistaina 10.12. samoin kuin syyskokous. Kokouksen tarkka aika päätetään seuraavassa kokouksessa.



§ 12 Muut asiat

Muita esille tulevia asioita ei ollut.

§ 13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.55.