



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2013

Paikka: Allianssi-talo, Hallituksen huone, Asemapäällikönkatu 1, Helsinki
Aika: 19.11.2013 klo 13–16 (kokouslounas Harjulan Herkussa klo 12–13)

PÖYTÄKIRJA

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 13.04.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Timo Harrikari ja Petri Paju.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista siten, että siirrettiin opinnäytekilpailun käsittely osaksi ilmoitusasioita kohtaan § 5.1 Nuorisotutkimuspäivät 2013, ja myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille.

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Nuorisotutkimuspäivät 2013 ja opinnäytekilpailu

§ 5.2 Tutkijahakuprosessin eteneminen

§ 5.3 Uudet hankkeet

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat ja niistä käyty keskustelu tiedoksi.

§ 6 Uudet ja eronneet jäsenet

Päätös: Hyväksyttiin uudet hakijat jäseniksi. Päätettiin, ettei nyt ja seuraavassa kokouksessa jäseneksi hyväksytyiltä peritä enää jäsenmaksua tältä vuodelta.



§ 7 Syyskokousasiat

§ 7.1 Syyskokouksen koollekutsuminen (LIITE 1)

Päätös: Kutsutaan yhdistyksen syyskokous koolle tiistaina 10.12.2013 klo 14.30 Allianssi-talon (Asemapäällikönkatu 1, Helsinki) Allianssi-saliin ja hyväksyttiin kokouksen esityslista liitteen mukaisesti.

§ 7.2 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014 (LIITTEET 2–3)

Päätös: Hyväksyttiin talousarvio esitetyn mukaisesti ja toimintasuunnitelma hallituksen tekemin korjauksin. Valtuutettiin toimiston työntekijät tekemään tarvittavat korjaukset sekä työstämään talousarviota niin, että hankkeiden talous integroidaan muuhun toimintaan.

Päätettiin esittää syyskokoukselle, ettei liittymismaksua peritä ja että jäsenmaksut pidetään ennallaan. Jäsenmaksut ovat 25 euroa tavallisilta jäseniltä, 10 euroa opiskelijoilta ja 100 euroa yhteisö- ja kannatusjäseniltä.

§ 7.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2014

Päätös: Esitetään yhdistyksen syyskokoukselle tilin- ja toiminnantarkastajiksi vuodelle 2014 Oy Tuokko Ltd:tä (tilintarkastaja), Tero Järvistä (toiminnantarkastaja) ja Veli-Matti Ulvista (varatoiminnantarkastaja).

§ 8 Tutkimuseettinen neuvottelukunta Lapsuudentutkimuksen seuran kanssa

Päätös: Hallitus päätti, että asian valmistelua jatketaan. Valmistelua varten perustettiin työryhmä, johon kuuluvat tutkimusjohtaja Leena Suurpää, varapuheenjohtaja Päivi Honkatukia sekä hallituksen jäsen Timo Harrikari. Lisäksi ryhmään kutsutaan Lapsuudentutkimuksen seuran puheenjohtaja Elina Pekkarinen.

§ 9 Kommentin tulevaisuus

Asia: Käydään keskustelu ja kootaan hallituksen näkemyksiä nuorisotutkimuksen verkkokanava Kommentin tulevaisuudesta.

§ 10 Hallituksen syksyn ohjelma

Kokous X tiistaina 10.12. kello 10-14 Allianssi-talon Aktia-salissa

Syyskokous tiistaina 10.12. kello 14.30 Allianssi-talon Allianssi-salissa

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

Päätös: Todettiin hallituksen syksyn ohjelma. Päätettiin, että hallituksen joulukuun kokous alkaa kello 10.



§ 11 Muut asiat

§ 11.1 Julkaisutoimikunnan täydentäminen

Päätös: Päätettiin järjestää lyhyt avoin haku avoimeen toimikuntapaikkaan. Julkaisutoimikunnan jäsen valitaan hallituksen joulukuun kokouksessa.

§ 11.2 Esitys tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajaksi

Päätös: Päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti, että ei tällä kertaa esitetä Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajaa.

§ 12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.48.