



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2013

Paikka: Allianssi-talo, Aktia-sali, Asemapäällikönkatu 1, Helsinki
Aika: 10.12.2013 klo 10–14 (kokouslounas Harjulan Herkussa klo 12–13)

PÖYTÄKIRJA

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10.14.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin Jaana Lähteenmaa ja Anne-Mari Souto pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksytään esityslista sillä muutoksella, että siirrettiin julkaisutoimikunnan täydentäminen kohdaksi § 8 ja talous- ja matkustusohjesäännön hyväksyminen kohdaksi § 7. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille.

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 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 Talous- ja matkustusohjesääntö

Päätös: Hallitus päätti palauttaa talous- ja matkustusohjesäännön valmisteluun ja päätti, että toimisto valmistelee seuraavaan kokoukseen muistion, jossa käsitellään erilaisia vaihtoehtoja seuran kulujen seurantaan. Päätettiin myös, että koko ohjesääntö otetaan vielä uuden hallituksen käsittelyyn.



§ 8 Julkaisutoimikunnan täydentäminen

Päätös: Julkaisutoimikuntaan valittiin vuoden 2014 loppuun saakka Valdemar Kallunki ja Sari Näre.

§ 9 Arkistonmuodostussuunnitelma (LIITTEET 1 ja 2)

Päätös: Hyväksyttiin arkistonmuodostussuunnitelma mainitulla lisäyksellä. Päätettiin, että neuvotellaan ennen suunnitelman hyväksymistä kertyneen arkistomateriaalin luovutuksesta nykytilassaan Nuoperille siten, että arkisto seulotaan nykyisen arkistonmuodostussuunnitelman periaatteiden mukaisesti. Neuvottelutulos tuodaan hallitukselle tiedoksi.

Päätettiin evästää seuraavaa hallitusta siten, että se selvittää mahdollista sähköiseen pitkäaikaisäilytykseen siirtymistä. Päätettiin myös evästää hallitusta siten, että hallitus käsittelee hallituksen pöytäkirjojen tarkkuutta myös siitä näkökulmasta, miten ne tarjoavat tietoa tuleville tutkijoille.

§ 10 Tieteellisten seurojen välinen yhteistyö

§ 10.1 Nuorisotutkimusseuran osallistuminen Kasvatustieteen päivien esiseminaariin ja Suomen Kasvatustieteellisen Seuran vuositeemaan 2014

Päätös: Hallitus suhtautui yhteistyöhön myönteisesti. Puheenjohtaja ottaa yhteyttä Veli-Matti Ulviseen ja kertoo kiinnostuksesta. Jaana Lähteenmaa on yhteydessä Ulviseen ja tiedustelee, mitä yhteistyö tarkoittaa käytännössä.

§ 10.1 Yhteistyö Lapsuudentutkimuksen seuran kanssa

Asia: Keskustellaan Nuorisotutkimusseuran ja Lapsuudentutkimuksen seuran yhteistyöstä sekä seurojen hallitusten mahdollisesta yhteistyötapaamisesta.

§ 11 Palautekeskustelu hallituksen vuoden 2013 toiminnasta

§ 11.1 Julkaisut

§11.2 Seminaarit ja muut tapahtumat

§ 11.3 Taloushallinto ja ohjesäännöt

Päätös: Hallitus päätti, että johtosääntö otetaan stilistiseen päivitykseen ennen kevätkokousta, mutta tutkijahaun päättymisen jälkeen.

§ 11.4 Hallituksen oma toiminta



§ 12 Muut asiat

§12.1 Esitys THL:n lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeen koordinaatioryhmään vuosille 2013-2015

Päätös: Hallitus päätti, että tehtävää kysytään Elina Pekkarista ja varajäseneksi esitetään Timo Harrikaria. Mikäli Pekkarinen ei ole käytettävissä tai on jo nimetty jonkin toisen tahon toimesta koordinaatioryhmään, tutkimusjohtaja voi päättää esityksestä.

§ 13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12.50.