



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 7/2014

Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 313

Aika: 22.9.2014 klo 13–16 (kokouslounas klo 12–13)

PÖYTÄKIRJA

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.07.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Eesitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Eesitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa.

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Päivi Honkatukia ja Pia Lundbom.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Eesitys: Hyväksytään esityslista ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista ja myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille. Päätettiin käsitellä § 5 Ilmoitusasiat kohdan § 11 (Ehdokkaan asettaminen Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallitukseen) jälkeen.

§ 6 Jäsenasiat

Eesitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin viisi uutta jäsentä ja todettiin neljän jäsenen ero.

§ 7 Yhdistyksen talous (LIITTEET 3-4)

Eesitys: Merkitään tiedoksi.



Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 8 Opinnäytetyökisan arviointiraadin täydentäminen

Esitys: Vahvistetaan Raili Välimaan Opinnäytetyökisan arviointiraadin jäsenyys.

Päätös: Vahvistettiin Raili Välimaan Opinnäytetyökisan arviointiraadin jäsenyys.

§ 9 Lapsi- ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan perustaminen (LIITE 5)

Esitys: Päätetään Lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan perustamisesta, koosta ja jäsenten rekrytoinnista.

Päätös: Palautettiin esitys Lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan perustamisesta valmisteluun ja valtuutettiin toimikunnan valmistelutyötä tehnyt työryhmä laatimaan esitys toimikunnan hakujulistukseksi sekä sen puheenjohtajaksi valittavasta henkilöstä.

§ 10 Kommentin kehittäminen

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

Kokoustauko klo 14.30–14.40.

§ 11 Ehdokkaan asettaminen Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallitukseen

Esitys: Päätetään ehdokkaan asettamisesta Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallitukseen ja valitaan seuran edustaja syyskokoukseen.

Päätös: Päätettiin asettaa ehdokkaaksi Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallituksen varsinainen-varajäsen -pariksi Tuomas Martikainen (varsinaiseksi jäseneksi) ja Kaisa Vehkalahti (varajäseneksi) ja valita seuran edustajaksi syyskokoukseen Martti Muukkonen.

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.1.1 Allianssin Nuorisotutkimusseuralta tilaama selvitys nuorten ihmisoikeuksien toteutumisesta

§ 5.1.2 Maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla – Kehittämishankkeiden seuranta ja arviointi vuosilta 2011–2015



§ 5.1.2 I've - I Have Experienced - recognition of volunteering through peer support

§ 5.2 Leena Suurpään nimitys Suomen Akatemian hallituksen varapuheenjohtajaksi

§ 5.3 Tieteellisten seurain valtuuskunnan toiminnanjohtajan Lea Rynnänen-Karjalaisen vierailu Nuorisotutkimusseuraan

§ 5.4 Syksyn julkaisu- ja seminaaritoiminta (LIITTEET 1-2)

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 12 Vuoden 2015 hallitusehdokkaiden rekrytointi

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 13 Lähetekeskustelu vuoden 2015 toiminnan painopisteistä (LIITE 6)

Eesitys: Käydään lähetekeskustelu Nuorisotutkimusseuran toiminnan painopistealueista vuodelle 2015.

Päätös: Käytiin lähetekeskustelu Nuorisotutkimusseuran toiminnan painopistealueista vuodelle 2015.

§ 14 TUHTI-seminaari

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Asiakohtaa ei ehditty kokousajan päättymisen vuoksi käsitellä.

§ 15 Hallituksen vastuualueiden raportointi

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Asiakohtaa ei ehditty kokousajan päättymisen vuoksi käsitellä.

§ 16 Muut asiat

Eesitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Asiakohtaa ei ehditty kokousajan päättymisen vuoksi käsitellä.



§ 17 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.06.

LIITTEET

- **LIITE 1** Syksyn 2014 julkaisusuunnitelma
- **LIITE 2** Syksyn 2014 seminaarisuunnitelma
- **LIITE 3** Budjettivertailu (jaetaan myöhemmin sähköpostitse tai viimeistään kokouksessa)
- **LIITE 4** Tuloslaskelma (jaetaan myöhemmin sähköpostitse tai viimeistään kokouksessa)
- **LIITE 5** Lapsi- ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan perustamistyöryhmän muistio
- **LIITE 6** Tulosneuvotteluihin ministeriön kanssa toimitettu Tulostavoitteet ja arviointikriteerit - kaavake

KOKOUSAIKATAULU

- Hallituksen kokous 8/2014 tiistaina 7.10. klo 13–16, Tieteiden talo, sali 405
- Syyskokous torstaina 6.11. klo 17.30–18.30, Joensuu (tarkempi paikka avoin)
- Hallituksen kokous 9/2014 maanantaina 15.12. klo 13–16, paikka avoin