



## **NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2014**

**Paikka:** Hallituksen huone, Allianssi-talo, 3. krs (Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki)

**Aika:** 23.4.2014 klo 13–16 (kokouslounas klo 12–13)

### **PÖYTÄKIRJA**

#### **§ 1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.07.

#### **§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**Esitys:** Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**Päätös:** Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

#### **§ 3 Kokouksen järjestäytyminen**

**Esitys:** Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa.

**Päätös:** Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Petri Paju ja Jaana Lähteenmaa.

#### **§ 4 Esityslistan hyväksyminen**

**Esitys:** 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.

#### **§ 5 Ilmoitusasiat**

##### § 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.1.1 Kentiltä kabinetteihin: Liikunnan kansalaistoiminnan läpileikkaus

§ 5.1.2 Active Citizenship: Enhancing political participation of migrant youth (ACCESS)

§ 5.1.3 Sinikka Aapola-Karin laadullinen seurantatutkimus nuorista -hanke (työnimi)

§ 5.2 Nuorisotutkimusseuran liittyminen FinELib-konsortioon



§ 5.3 Tutkijoiden edustajat Nuorisotutkimusseuran hallituksessa

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

#### **§ 6 Jäsenasiat**

**Esitys:** Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

**Päätös:** Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä ja todettiin seitsemän jäsenen ero.

#### **§ 7 Nuorisotutkimusseuran säännösten päivitys (LIITTEET 1-2)**

**Esitys:** Päätetään johtosäännön muuttamisesta sekä sääntömuutosten esittämisestä Nuorisotutkimusseuran kevätkokoukselle.

**Päätös:** Päätettiin palauttaa säännöt ja johtosääntö valmisteluun työryhmälle siten, että ne pyritään tuomaan käsiteltäviksi syyskokoukseen.

#### **§ 8 Sinikka Aapola-Karin ero hallituksen varajäsenyydestä**

**Esitys:** Todetaan Aapola-Karin ero hallituksen varajäsenen tehtävistä ja tehdään tarvittavat päätökset.

**Päätös:** Todettiin Aapola-Karin ero hallituksen varajäsenen tehtävistä ja päätettiin esittää kevätkokoukselle uuden varajäsenen nimittämistä hänen tilalleen.

#### **§ 9 Kevätkokousasiat**

**Asia:** Nuorisotutkimusseuran sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu Nuorisotutkimus-lehdessä. Kevätkokous on pidettävä vuosittain tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä.

##### **§ 9.1 Kevätkokouksen koolle kutsuminen**

**Esitys:** Kutsutaan yhdistyksen kevätkokous koolle maanantaina 19.5.2014 klo 16.00 Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) saliin 404.

**Päätös:** Päätettiin kutsua yhdistyksen kevätkokous koolle maanantaina 19.5.2014 klo 16.00 Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) saliin 404.

##### **§ 9.2 Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2013 (LIITE 3)**



**Esitys:** Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2013 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutetaan toimiston henkilökunta tarvittaessa viimeistelemään toimintakertomus.

**Päätös:** Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2013 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutettiin toimiston henkilökunta tarvittaessa viimeistelemään toimintakertomus.

#### **§ 9.3 Kevätkokouksen esityslistan hyväksyminen (LIITE 4)**

**Esitys:** Hyväksytään kevätkokouksen esityslista ja kokouksen muut liitteet.

**Päätös:** Hyväksyttiin kevätkokouksen esityslista.

#### **§ 10 Nuorisotutkimusseuran ehdotukset Strategisen tutkimusneuvoston jäseniksi (LIITE 5)**

**Esitys:** Todetaan Nuorisotutkimusseuran ehdotukset Strategisen tutkimusneuvoston jäseniksi.

**Päätös:** Todettiin Nuorisotutkimusseuran ehdotukset Strategisen tutkimusneuvoston jäseniksi.

#### **§ 11 Hallituksen vastuualueiden raportointi**

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

#### **§ 12 Opinnäytetyökisan arviointiraadin täydentäminen**

**Esitys:** Todetaan Gretschelin ero opinnäytetyökisan arviointiraadin jäsenyydestä ja nimetään hänen tilalleen uusi jäsen.

**Päätös:** Todettiin Gretschelin ero opinnäytetyökisan arviointiraadin jäsenyydestä ja päätettiin laittaa raadin jäsenen tehtävä avoimeen hakuun.

#### **§ 13 Muut asiat**

**Esitys:** Käsitellään muut esille tulevat asiat.

**Päätös:** Ei muita esille tulevia asioita.

#### **§ 14 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.06.



## **LIITTEET**

- **LIITE 1** Sääntömuutosesitykset Nuorisotutkimusseuran sääntöihin
- **LIITE 2** Sääntömuutosesitykset Nuorisotutkimusseuran johtosääntöön
- **LIITE 3** Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2013
- **LIITE 4** Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013 (toimintakertomuksen liite)
- **LIITE 5** Kevätkokouksen esityslista
- **LIITE 6** TSV:n pyyntö nimetä ehdokkaita strategisen tutkimusneuvoston jäseniksi

## **KOKOUSAIKATAULU**

**19.5.** Hallituksen kokous

**19.5.** Kevätkokous