



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2012

Paikka: Allianssi-talo, hallituksen huone (3. krs)

Aika: 27.4.2012 klo 10–14 (kokoustauko ja lounas klo 12–13)

PÖYTÄKIRJA

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi ja äänenlaskijoiksi Merja Kylmäkoski ja Pia Lundbom.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry:n ehdotus Suomen Akatemian tieteellisen toimikunnan jäseneksi

§ 5.3 Nuorisotutkimusseuran perustamiskokouksesta tulee 31.8.12 kuluneeksi 25 vuotta

§ 5.4 NYRIS13 järjestetään Tallinnassa kesäkuussa 2013

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 6 Jäsenasiat

Päätös: Hyväksyttiin uudet hakijat jäseniksi ja palautettiin edellisessä kokouksessa erotetut, jäsenmaksunsa sittemmin maksaneet henkilöt jäseniksi.

§ 7 Yhdistyksen talous

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



§ 8 Varapuheenjohtajan palkkio

Päätös: Päätettiin maksaa kuluvan vuoden hallituksen varapuheenjohtajalle työskentelypalkkiona 1000 euroa/vuosi.

§ 9 Kevätkokous

§ 9.1 Kevätkokouksen koollekutsuminen (LIITE 1)

Päätös: Päätettiin kutsua yhdistyksen kevätkokous koolle maanantaina 14.5.2012 klo 16 Tieteiden talon (Kirkkokatu 6, Helsinki) saliin 401 ja hyväksyttiin kokouksen esityslista.

§ 9.2 Tilinpäätös vuodelta 2011 (LIITE 2)

Päätös: Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös vuodelta 2011 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

§ 9.3 Toimintakertomus vuodelta 2011 (LIITE 3)

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2011 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

§ 9.4 Päivitetty talousarvio vuodelle 2012 (LIITE 4)

Päätös: Hyväksyttiin päivitetty talousarvio vuodelle 2012 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi.

§ 10 Tutkijarakenteen vakiinnuttaminen

Päätös: Käytiin lähetekeskustelu Nuorisotutkimusverkoston tutkimuspoliittisesta linjasta osana tutkijarakenteen vakiinnuttamiseen tähtäävää päätöksentekoa ja päätettiin nimittää asiaa valmisteleva työryhmä hallituksen seuraavassa kokouksessa 14.5.

§ 11 Muut esille tulevat asiat

§ 11.1 Kommentin päätoimittajan läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa

Päätös: Päätettiin myöntää Kommentin päätoimittajalle puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

§ 12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05.



LIITTEET

LIITE 1 Kokouskutsu ja esityslista kevätkokoukseen

LIITE 2 Tilinpäätös vuodelta 2011

LIITE 3 Toimintakertomus vuodelta 2011

LIITE 4 Päivitetty talousarvio vuodelle 2012

KOKOUSAIKATAULU

14.5. Hallituksen kokous klo 13 (kokouslounas klo 12–13)

14.5. Nuorisotutkimusseuran kevätkokous klo 16