

# Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2017

**Aika:** 30.10.2017 klo 13–16 (kokouslounas Harjulan Herkussa klo 12–13)

**Paikka:** Allianssi-talo (Asemapäällikönkatu 1), kokoustila Kerho & Leiri

## Pöytäkirja

### § 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02.

### § 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 kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Riikka Taavetti ja Mirja Määttä.

### § 4 Esityslistan hyväksyminen

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

**Päätös:** Siirrettiin esityslistan § 8 Tutkimusjohtajan valinta kohdaksi § 14 ja muiden asiakohtien numerointi vastaamaan muutosta. Hyväksyttiin esityslista ja myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille.

## ILMOITUSASIAT

### § 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 Kuulumiset Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokouksesta

§ 5.3 Julkaisufoorumin panelistien valinta

§ 5.4 Opinnäytetyökilpailun 2017 tulokset

§ 5.5 Illanvietto hallituksen kokouksen 4.12. jälkeen

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

## PÄÄTÖSASIAT

### § 6 Jäsenasiat (LIITE 1)

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

**Päätös:** Hyväksyttiin 6 uutta jäsentä ja todettiin 14 jäsenen ero.

### § 7 Talousasiat (LIITTEET 9-13)

**Esitys:** Merkitään tiedoksi ja tehdään tarvittavat päätökset.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

### § 8 Syyskokousasiat

**Asia:** Nuorisotutkimusseuran sääntöjen mukaan yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 7 päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu yhdistyksen jäsenille sähköpostitse ja julkaisemalla kutsu yhdistyksen verkkosivuilla. Syyskokous on pidettävä vuosittain syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

#### § 8.1 Syyskokouksen koolle kutsuminen (LIITE 2)

**Esitys:** Kutsutaan yhdistyksen syyskokous koolle Tieteiden talolle (sali 312, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki) 4.12.2017 klo 16.30 ja hyväksytään kokouksen esityslista.

**Päätös:** Päätettiin kutsua yhdistyksen syyskokous koolle Tieteiden talolle (sali 312, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki) 4.12.2017 klo 16.30 ja hyväksyttiin kokouksen esityslista. Päätettiin lisätä syyskokouksen esityslistalle esitys tilintarkastusyhtiön vaihtamisesta myös kuluvalle tilikaudelle 2017.

#### § 8.2 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018 (LIITTEET 3-4)

**Esitys:** Hyväksytään talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset vuodelle 2018 sekä päätetään esityksistä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudeksi yhdistyksen syyskokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutetaan toimiston henkilökunta tarvittaessa viimeistelemään talousarvio- ja toimintasuunnitelma.

**Päätös:** Hyväksyttiin talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset vuodelle 2018 sekä päätetään esittää syyskokoukselle yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen pitämistä ennallaan: liittymismaksu 0 euroa, normaali jäsenmaksu 25 euroa, alennettu jäsenmaksu 10 euroa (opiskelijat) ja yhteisö- ja kannatusjäsenien jäsenmaksu 100 euroa. Valtuutettiin toimiston henkilökunta tarvittaessa viimeistelemään talousarvio- ja toimintasuunnitelma.

### § 8.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2018

**Esitys:** Päätetään tilin- ja toiminnantarkastajien esittämisestä vuodelle 2018 yhdistyksen syyskokoukselle.

**Päätös:** Päätettiin esittää syyskokoukselle tilin- ja toiminnantarkastajien vaihtamista vuodelle 2018. Valtuutettiin toimiston henkilökunta valmistelemaan asia ja pyytämään tarjouksia eri tilintarkastusyhtiöiltä.

### § 9 Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan toimikauden päättyminen 2017 (LIITE 5)

**Esitys:** Valtuutetaan Elina Pekkarinen ja Kaisa Vehkalahti valmistelemaan ja toteuttamaan Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan kauden 2018–2020 haku siten, että uusi toimikunta voidaan nimittää Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokouksessa 4.12.2017. Lisäksi päätetään Lapsuudentutkimuksen seuran edustajan läsnäolosta ko. päätöskokouksessa. Hyväksytään edellä esitetty nimittämisprosessin aikataulu.

**Päätös:** Valtuutettiin Elina Pekkarinen ja Kaisa Vehkalahti valmistelemaan ja toteuttamaan Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan kauden 2018–2020 haku siten, että uusi toimikunta voidaan nimittää Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokouksessa 4.12.2017. Lisäksi päätettiin kutsua Lapsuudentutkimuksen seuran edustaja paikalle ko. päätöskokoukseen.

### § 10 YUNETin verkostosopimuksen hyväksyntä kaudelle 2018–2022 (LIITTEET 6-7)

**Esitys:** Päätetään Nuorisotutkimusseuran jäsenyydestä YUNETissa kaudella 2018–2022 ja valitaan Nuorisotutkimusseuran edustaja YUNETin johtoryhmään.

**Päätös:** Päätettiin jatkaa Nuorisotutkimusseuran jäsenyyttä YUNETissa kaudella 2018–2022 ja valittiin Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusseuran edustajaksi YUNETin johtoryhmään.

### § 11 Nimenkirjoitusoikeuksien myöntäminen ma. tutkimuspäällikölle

**Esitys:** Myönnetään yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus ma. tutkimuspäällikkö Elina Pekkariselle sille ajalle, kun hän hoitaa tutkimuspäällikön sijaisuutta.

**Esitys:** Myönnetään yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus ma. tutkimuspäällikkö Elina Pekkariselle sille ajalle, kun hän hoitaa tutkimuspäällikön sijaisuutta (31.7.2018 asti).

### § 12 OKM:n osaamiskeskushaku (LIITE 8)

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Valtuutettiin toimiston henkilökunta laatimaan ja jättämään osaamiskeskushakemus

ministeriölle.

### § 13 Tutkimusjohtajan rekrytointi (esityslistan § 7)

**Esitys:** Tehdään päätös tutkimusjohtajan valinnasta.

**Päätös:** Päätös tutkimusjohtajan valinnasta jätettiin pöydälle hallituksen seuraavaan kokoukseen 4.12.

## KESKUSTELUASIAT

### § 14 Muut asiat

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

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

### § 15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

## LIITTEET

- **LIITE 1** Jäsenasiat
- **LIITE 2** Syyskokouksen esityslista
- **LIITE 3** Esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2018
- **LIITE 4** Esitys talousarvioksi vuodelle 2018
- **LIITE 5** Esitys eettisen toimikunnan hakujulistukseksi
- **LIITE 6** Esitys YUNETin verkostosopimukseksi
- **LIITE 7** YUNETin johtoryhmän työjärjestys
- **LIITE 8** Esitys Nuorisotutkimuksen osaamiskeskukseksi
- **LIITE 9** Välitilinpäätöksen esittelykalvot
- **LIITE 10** Tuloslaskelma, kokonainen 1-8/2017
- **LIITE 11** Tuloslaskelma, OKM-rahoitus 31.8.2017
- **LIITE 12** Tuloslaskelma, ulkopuolinen rahoitus 31.8.2017
- **LIITE 13** Tase, pitkä 31.8.2017
- **LIITE 13** Tase-erittely 31.8.2017

## KOKOUSAIKATAULU

- Hallituksen kokous ma 4.12. klo 13–16
- Syyskokous ma 4.12. klo 13–16