



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2012

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

Aika: 5.11.2012 klo 13–16 (aloitus lounaalla klo 12)

PÖYTÄKIRJA

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.05.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin kokoukselle pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sini Perho ja Kari Paakkunainen.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista ja myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille kohtien § 5–10 osalta, poislukien kohta § 5.5 ja 11.

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 Gradukisan 2012 voittajat

§ 5.3 Yhdistetyt V Lapsuudentutkimuksen päivät ja XI Nuorisotutkimuspäivät 2012

§ 5.4 Nuorisotutkimusseuran julkaisut ja seminaarit syksyllä 2012 (LIITE 1)

§ 5.5 Tutkimusjohtajan palkan tarkistus

Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi.

§ 6 Jäsenasiat

Päätös: Hyväksyttiin 13 uutta jäsentä ja todettiin yhden jäsenen ero.



§ 7 Yhdistyksen talous (LIITTEET 2–3)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 8 Nuorisotutkimus-lehden kehittäminen (LIITE 4)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 9 Toimikuntien ja työryhmien hakujulistukset (LIITTEET 5–6)

Päätös: Valtuutettiin toimitussihteeri Tanja Konttinen ja julkaisusihteeri Vappu Helmisaari viimeistelemään hakujulistus tehtyjen päätösten pohjalta ja käynnistämään haut mahdollisimman nopeasti ja tiedottamaan niistä mahdollisimman laajasti. Päätökset valittavista henkilöistä tehdään hallituksen joulukuun kokouksessa 10.12.

§ 10 Syyskokousasiat

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 Nuorisotutkimuslehdessä. Syyskokous on pidettävä vuosittain syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

§ 10.1 Syyskokouksen koolle kutsuminen (LIITE 7)

Päätös: Kutsutaan yhdistyksen syyskokous koolle maanantaina 10.12.2012 klo 16 Tieteiden talon saliin 312.

§ 10.2 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013 (LIITTEET 8–9)

Päätös: Hyväksyttiin talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset vuodelle 2013 sekä päätettiin esittää yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksien pitämistä ennallaan. Valtuutettiin toimiston henkilökunta viimeistelemään talousarvio- ja toimintasuunnitelma, kun tulosneuvottelut Opetus- ja kulttuuriministeriön Nuorisoyksikön kanssa on käyty.

§ 10.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2013

Päätös: Esitetään yhdistyksen syyskokoukselle tilin- ja toiminnantarkastajiksi vuodelle 2013 Tuokko Tilintarkastus Oy:tä (tilintarkastaja), Tero Järvistä (toiminnantarkastaja) ja Veli-Matti Ulvista (varatoiminnantarkastaja).

§ 11 Tutkijarakenteen vakiinnuttaminen

Päätös: Päätettiin esittää Opetus- ja kulttuuriministeriölle, että tutkimusohjelmasta tulisi luopua ja siitä vapautuvalla rahoituksella palkata tutkijoita toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.



§ 12 Muut esille tulevat asiat

Päätös: Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.

§ 13 Keskusteluasiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.

LIITTEET

LIITE 1 Nuorisotutkimusseuran julkaisut ja seminaarit syksyllä 2012

LIITE 2 Budjettivertailu

LIITE 3 Ulkopuolisten hankkeiden budjettivertailu

LIITE 4 Nuorisotutkimus-lehden taustamuistio

LIITE 5 Julkaisutyöryhmän taustamuistio

LIITE 6 Toimikuntien hakujulistus, lopullinen

LIITE 7 Syyskokouskutsu ja syyskokouksen esityslista

LIITE 8 Talousarvioesitys vuodelle 2013

LIITE 9 Toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2012

KOKOUSAIKATAULU

10.12. Hallituksen kokous klo 13–16 (aloitus lounaalla klo 12), Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 312

10.12. Syyskokous klo 16, Tieteiden talo (Kirkkokatu 6), sali 312