

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 1/2017

Aika: 7.2.2017 klo 12–15

Paikka: Allianssi-talo, kokoushuone Kerho (Asemapäällikönkatu 1, Helsinki)

Kokouslounas: klo 11–12 lounasravintola Harjulan Herkussa

Pöytäkirja

Kokouksen aluksi käytiin esittäytymiskierros ja puheenjohtaja teki lyhyen katsauksen alkaneen vuoden haasteisiin.

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.12.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Anu-Hanna Anttila ja Päivi Honkatukia sekä sihteeriksi suunnittelija Sarianne Karikko.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista ja myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille.

ILMOITUSASIAT

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 Kevään 2017 seminaarit ja julkaisut (LIITE 1)

§ 5.3 Nuorisotutkimusseuran lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi (19.12.2016) (LIITE 2)

§ 5.4 Kari Paakkunaisen ero hallituksen jäsenyydestä

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

PÄÄTÖSASIAT

§ 6 Hallituksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Anu-Hanna Anttila ja Mirja Määttä, nimettiin sihteeriksi suunnittelija Sarianne Karikko ja rahastonhoitajaksi hallintopäällikkö Minna Laasala. Todettiin henkilöstön edustajiksi hallituksen kokouksissa Vappu Helmisaari ja Tanja Konttinen (hallintohenkilökunta) sekä Helena Huhta ja Heta Mulari (tutkimushenkilökunta).

§ 7 Jäsenasiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 8 Nuorisotutkimusseuran palkkio-ohje vuodelle 2017 (LIITE 3)

Päätös: Vahvistettiin palkkio-ohje vuodelle 2017.

§ 9 Kevään kokousaikojen ja -teemojen vahvistaminen

Päätös: Vahvistettiin kevään kokousajoiksi tiistai 25.4. klo 13–16 ja tiistai 23.5. 13–16, sekä päätettiin pitää kevätkokous toukokuun kokouksen yhteydessä.

§ 10 Tilinkäyttöoikeuksien päivittäminen

Päätös: Lakkautettiin Leena Suurpään (sotu) käyttöoikeudet ja myönnettiin Sinikka Aapola-Karille (sotu) käyttöoikeudet Nuorisotutkimusseura ry:n Danske Bankin tileille sekä Danske Bankin verkkopankkiin Business Onlineen.

Sinikka Aapola-Kari ei osallistunut asiakohtien § 10–§ 11 käsittelyyn.

Jussi Ronkainen poistui klo 13.12.

§ 11 Tutkimusjohtajan rekrytointi (LIITTEET 4-5)

Päätös: Merkittiin tutkimusjohtajan rekrytointiin päivitetty aikataulusuunnitelma tiedoksi. Nimettiin tutkimusjohtajan rekrytointiprosessia valmistelemaan työryhmään puheenjohtajisto eli Antti Häkkinen, Anu-Hanna Anttila ja Mirja Määttä sekä sen äänivallattomaksi sihteeriksi Sarianne Karikko. Valtuutettiin työryhmä valmistelemaan vakituisen tutkimusjohtajan hakuilmoitus hallituksen hyväksyttäväksi viimeistään 23.5. kokoukseen sekä laatimaan toimentäyttöprosessin ajaksi rekrytoitavan ma. tutkimusjohtajan hakuilmoitus, laittamaan tehtävä sisäiseen hakuun välittömästi tarpeen ilmetyä ja tekemään esitys valittavasta henkilöstä hallituksen kokoukseen 23.5. Valtuutettiin seuran puheenjohtaja tarpeen mukaan

jatkamaan Aapola-Karin työsuhdetta toimentäyttöprosessin ajalle rekrytoitavan ma. tutkimusjohtajan rekrytointiprosessin ajaksi.

§ 12 Opinnäytetyökisa (LIITE 6)

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2017 kilpailujulistus ja päätettiin nimetä arviointiraati seuraavassa kokouksessa.

§ 13 Nuorisotutkimuspäivät 2017 (LIITTEET 7-8)

Päätös: Merkittiin Nuorisotutkimuspäivien 2017 valmistelutilanne tiedoksi ja päätettiin pitää syyskokous tänä vuonna jonakin muuna ajankohtana, jottei sitä tarvitse sovittaa osaksi Nuorisotutkimuspäivien ohjelmaa.

§ 14 Yhteistyö Nuorisotyön Senioreiden kanssa

Päätös: Nimettiin Juha Nieminen yhteyshenkilöksi suunnittelemaan yhteistyötä Nuorisotyön senioreiden kanssa ja tuomaan esitys sen konkreettisista muodoista hallituksen hyväksyttäväksi.

KESKUSTELUASIAT

§ 15 Muut asiat

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

LIITTEET

- **LIITE 1** Kevään 2017 julkaisu- ja seminaarisuunnitelma
- **LIITE 2** Nuorisotutkimusseuran lausunto hallituksen esityksestä laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräksi siihen liittyviksi laeiksi (19.12.2016)
- **LIITE 3** Nuorisotutkimusseuran palkkio-ohje vuodelle 2017
- **LIITE 4** Tutkimusjohtajan rekrytointiprosessin alustava aikataulusuunnitelma joulukuulta (tiedoksi)
- **LIITE 5** Tutkimusjohtajan rekrytointiprosessin päivitetty aikataulusuunnitelma
- **LIITE 6** Esitys Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun kilpailujulistukseksi
- **LIITE 7** Muistio Nuorisotutkimuspäivien 2017 valmistelutilanteesta
- **LIITE 8** Nuorisotutkimuspäivien Call for Papers -luonnos

KOKOUSAIKATAULU

- Hallituksen kokous 25.4. klo 13–16
- Hallituksen kokous 23.5. klo 13–16
- Nuorisotutkimusseuran kevätkokous 23.5.