

# Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 3/2017

**Aika:** 23.5.2017 klo 12–15

**Paikka:** Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 312

Nuorisotutkimusseuran kevätkokous klo 16 ja Nuorisotutkimusseuran perustamiskokouksen 30-vuotismuistelmät klo 17 alkaen.

## 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 Juha Nieminen ja Riikka Taavetti.

### § 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.

## ILMOITUSASIAT

### § 5 Ilmoitusasiat

Todettiin Päivi Honkatukian nimitys Tampereen yliopiston nuorisotutkimuksen vakituisen professoriin tehtävään. Todettiin valinnalla olevan suuri merkitys sekä suomalaiselle nuorisotutkimukselle, että Nuorisotutkimusseuralle.

Tutkimusjohtaja Aapola-Kari kertoi olleensa eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana ammatillisen koulutuksen reformiin liittyen. Varapuheenjohtaja Anttila ilmoitti olevansa menossa kuultavaksi saman asian tiimoilta oman työnantajansa Teollisuusliiton puolesta.

**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## PÄÄTÖSASIAT

### § 6 Jäsenasiat (LIITE 1)

**Esitys:** Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi.

**Päätös:** Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

### § 7 Talousasiat (LIITE 2)

**Esitys:** Merkitään tiedoksi ja ohjeistetaan työryhmän toimintaa.

**Päätös:** Valtuutettiin taloustyöryhmä jatkamaan työskentelyään esiin tulleiden toimenpidesuosituksen mukaisesti sekä päätettiin jatkaa KTM, HT-tilintarkastaja Pietiläisen toimeksiantoa kattamaan jo laadittua Suomen Akatemian rahoittamia hankkeita vastaava talousselvitys myös muista Nuorisotutkimusseurassa käynnissä olevista hankkeista.

### § 8 Tutkimusjohtajan rekrytoinnin eteneminen (LIITE 3)

#### § 8.1 Ma. tutkimusjohtajan valinta ajalle 1.6.–31.12.2017

**Päätös:** Valittiin Sinikka Aapola-Kari määräaikaiseen työsuhteeseen vakituisen tutkimusjohtajan rekrytointiprosessin ajaksi 1.6.–31.12.2017.

#### § 8.2 Vakituisen tutkimusjohtajan hakuilmoituksen hyväksyminen

**Esitys:** Hyväksytään vakituisen tutkimusjohtajan hakujulistus.

**Päätös:** Hyväksyttiin vakituisen tutkimusjohtajan hakujulistus (LIITE 5) ja päätettiin laittaa toimi haettavaksi.

### § 9 Pyyntö ehdottaa jäseniä Julkaisufoorumin arviointipaneelisiin kaudelle 2018–2021 (LIITE 11)

**Esitys:** Tehdään tarvittavat päätökset.

**Päätös:** Valtuutettiin Sarianne Karikko tekemään Nuorisotutkimusseuran esitykset arviointipaneelien jäseniksi hallituksen antaman evästyksen mukaisesti.

## KESKUSTELUASIAT

### § 10 Muut asiat

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

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

### § 11 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

## LIITTEET

- **LIITE 1** Jäsenasiat
- **LIITE 2** Selvitys Suomen Akatemian rahoittamien hankkeiden seurannasta, raportoinnista ja kirjanpidollisesta käsittelystä sekä esitys jatkotoimenpiteistä
- **LIITE 3** Tutkimusjohtajan tehtävän hakuilmoitus (työryhmän esitys)
- **LIITE 4** Tieteellisten seurain valtuuskunnan pyyntökirje seuroille ehdottaa jäseniä Julkaisufoorumin arviointipaneeleihin kaudelle 2018–2021
- **LIITE 5** Tutkimusjohtajan tehtävän lopullinen hakuilmoitus

## KOKOUSAIKATAULU

- Nuorisotutkimusseuran kevätkokous 23.5. klo 16, Tieteiden talo, sali 312