

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2017

Aika: 25.4.2017 klo 13.10–15.30

Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 405

Hallituksen kokous järjestettiin osana Nuorisotutkimusseuran hallituksen ja henkilökunnan yhteistä kehittämispäivää.

Pöytäkirja

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Antti Häkkinen avasi kokouksen klo 13.10.

§ 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 kokoukselle pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Päivi Känkänen ja Mirja Määttä.

§ 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 (LIITTEET 1–3)

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet



§ 5.2 Nuorisotutkimusseuran työntekijöiden uusi ohjeistus *Ohjeita epäasiallisen käyttäytymisen ja kohtelun sekä häirinnän ehkäisyyn, tunnistamiseen ja käsittelyyn Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisotutkimusverkoston työyhteisössä* (LIITE 1)

§ 5.3 Lausunto valtioneuvoston ehdotukseen uudeksi asetukseksi nuorisotyöstä ja -politiikasta (LIITE 2)

§ 5.4 Nuorisotutkimusseuran myöntämät matka- ja kielentarkastusapurahat Nuorisotutkimusseuran jäsenille ja nuorisotalon ammattilaisille (LIITE 3)

§ 5.5 Nuorisotutkimusseura Tieteellisten seurain valtuuskunnan kuukauden jäsenseurana toukokuussa

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

PÄÄTÖSASIAT

§ 6 Jäsenasiat (LIITE 4)

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi.

Päätös: Hyväksyttiin kahdeksan uutta jäsentä.

§ 7 Talousasiat

Esitys: Tehdään tarvittavat päätökset.

Päätös: Päätettiin teettää ylimääräinen, ulkopuolinen tilintarkastus sekä luoda parille seuraavalle vuodelle maltillinen talouden tasapainotusohjelma. Lisäksi perustettiin taloustyöryhmä, jonka jäseniksi nimettiin Antti Häkkinen, Sinikka Aapola-Kari, Leena Suurpää, Minna Laasala, Sirpa Tani ja Antti Maunu. Työryhmään kutsutaan lisäksi ulkopuolinen asiantuntija, joka tuntee Akatemian käytännöt perinpohjaisesti.

§ 8 Kevätkokousasiat (LIITTEET 5–8)

§ 8.1 Kevätkokouksen koolle kutsuminen (LIITE 5)

Esitys: Kutsutaan yhdistyksen kevätkokous koolle Tieteiden talolle keskiviikkona 23.5.2017 klo 16.15 ja hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: Kutsutaan yhdistyksen kevätkokous koolle Tieteiden talolle keskiviikkona 23.5.2017 klo 16.15 ja hyväksyttiin kokouksen esityslista.



§ 8.2 Tilinpäätös vuodelta 2016 (LIITE 6)

Esitys: Hyväksytään tuloslaskelma ja tase kevätkokoukselle esitettäväksi sekä allekirjoitetaan tilikauden 2016 tasekirja.

Päätös: Hyväksyttiin tuloslaskelma ja tase kevätkokoukselle esitettäväksi sekä päätettiin allekirjoittaa tilikauden 2016 tasekirja sähköistä allekirjoitustyökalua käyttäen.

§ 8.3 Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2016 (LIITE 7)

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2016 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutetaan toimiston henkilökunta tarvittaessa viimeistelemään toimintakertomus.

Päätös: Ei käyty toimintakertomusta läpi kokouksessa vaan päätettiin, että hallituksen jäsenet lähettävät Sarianne Karikolle huomionsa toimintakertomuksesta 7.5. mennessä. Valtuutettiin toimiston henkilökunta viimeistelemään toimintakertomus.

§ 8.4 Talousarvion 2017 päivittäminen (LIITE 8)

Esitys: Hyväksytään hallituksen esitys päivitettyksi talousarvioksi vuodelle 2017.

Päätös: Hyväksyttiin hallituksen esitys päivitettyksi talousarvioksi vuodelle 2017.

§ 9 Osaamiskeskus-haku (LIITE 9)

Esitys: Valtuutetaan seuran puheenjohtaja ja toimiston henkilökunta jatkamaan osaamiskeskushakemuksen valmistelua.

Päätös: Valtuutettiin Nuorisotutkimusseuran toimistolta Sinikka Aapola-Kari, Kaisa Vehkalahti ja Minna Laasala jatkamaan valmistelua ja jättämään hakemus ilman erillistä hallituksen kokousta. Hakupaperi lähetetään hallituksen nähtäväksi sähköpostitse.

§ 10 Tutkimusjohtajan rekrytoinnin eteneminen (LIITE 10)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 11 Opinnäytetyökisan arviointiraadin valinta

Esitys: Nimetään opinnäytetyökilpailun 2017 arviointiraati ja valtuutetaan raadin puheenjohtaja täydentämään raatia tarvittaessa.

Päätös: Valittiin arviointiraadin puheenjohtajaksi Jaana Lähteenmaa ja varapuheenjohtajaksi Merja Kylmäkoski. Jäseniksi valittiin Riitta Hänninen, Antti Maunu, Päivi Armila, Riitta

Hänninen, Katariina Soanjärvi ja Susan Henriksson.

§ 12 Tieteellisten seurain valtuuskuntaan liittyvät asiat (LIITTEET 11–13)

§ 12.1 Pyyntö ehdottaa jäseniä Julkaisufoorumin arviointipaneeliin kaudelle 2018–2021 (LIITE 11)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Valtuutettiin Sinikka Aapola-Kari käymään neuvotteluja muiden tieteellisten seurojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tehdään päätös lopullinen ehdokkaista seuraavassa kokouksessa.

§ 12.2 Tieteellisten seurain valtuuskunnan strategian valmistelu vuosille 2019–2023 (LIITE 12)

Esitys: Päätetään Nuorisotutkimusseuran vastaamismenettelystä.

Päätös: Valtuutettiin toimisto vastaamaan kysymyksiin.

§ 12.3 TSV:n hallituksen valinta syyskokouksessa 2017

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

KESKUSTELUASIAT

§ 13 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös: Allekirjoitetaan tilinpäätös sähköistä allekirjoitustyökalua käyttäen.

§ 14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.

LIITTEET

- **LIITE 1** Ohjeita epäasiallisen käyttäytymisen ja kohtelun sekä häirinnän ehkäisyyn, tunnistamiseen ja käsittelyyn Nuorisotutkimusseuran ja Nuorisotutkimusverkoston työyhteisössä -ohjeistus



- **LIITE 2** Lausunto valtioneuvoston ehdotukseen uudeksi asetukseksi nuorisotyöstä ja -politiikasta
- **LIITE 3** Nuorisotutkimusseuran myöntämät matka- ja kielentarkastusapurahat
- **LIITE 4** Jäsenasiat
- **LIITE 5** Kevätkokouksen kokouskutsu ja esityslista
- **LIITE 6** Tilinpäätös vuodelta 2016
- **LIITE 7** Hallituksen esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2016
- **LIITE 8** Päivitetty talousarvio vuodelle 2017
- **LIITE 9** Luonnos osaamiskeskus-hakemukseksi
- **LIITE 10** Tutkimusjohtajan tehtävän hakuilmoitusluonnos
- **LIITE 11** TSV:n pyyntö ehdotuksia Julkaisufoorumin arviointipaneeleihin kaudelle 2018–2021
- **LIITE 12** TSV:n strategiakyselyn kysymykset

KOKOUSAIKATAULU

- Hallituksen kokous 23.5. klo 13–16, Tieteiden talo, sali 312
- Nuorisotutkimusseuran kevätkokous 23.5. klo 16, Tieteiden talo, sali 312