



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2012

Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 309

Aika: 14.3.2012 klo 13.30–16

PÖYTÄKIRJA

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.30.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Sarianne Karikko sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Timo Harrikari ja Päivi Honkatukia.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin esityslista.

§ 5 Hallituksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Merja Kylmäkoski, otettiin sihteeriksi järjestösihteeriksi Sarianne Karikko ja rahastonhoitajaksi hallintopäällikkö Minna Laasala sekä todettiin tutkijoiden keskuudestaan valitsemiksi edustajiksi Anu Gretschel ja Atte Oksanen.

§ 6 Ilmoitusasiat

§ 6.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 6.2 Tieteellisten seurojen yhteiskannanotto Monipuolisen ja -muotoisen tieteellisen julkaisutoiminnan puolesta

§ 6.3 Kevään julkaisut ja seminaarit (LIITE 1)

§ 6.4 Henkilöstösuunnitelma 2012 (LIITE 2)

§ 6.5 Erikoissuunnittelijan rekrytointitilanne

§ 6.6 Muistio taloushallinnon järjestelyistä (LIITE 3)



Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 7 Hallituksen perehdyttäminen (LIITE 4)

Asia: Järjestösihteeri esitteli hallituksen toimintaan ja kokouksiin liittyvät toimintatavat ja -ohjeet.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 8 Jäsenasiat

Päätös: Hyväksyttiin uudet hakijat jäseniksi ja todettiin eronneiksi erohalunsa ilmaisseet sekä jäsenmaksunsa kahtena edellisenä vuonna (2010–2011) laiminlyöneet jäsenet.

Kokoustauko klo 14.30–14.37.

§ 9 Yhdistyksen talous (LIITTEET 5-6)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 10 Kevään kokousaikataulu

Päätös: Vahvistettiin kevään kokousaikataulu.

§ 11 Gradukisa 2012

Päätös: Valittiin graduraadin puheenjohtajaksi Merja Kylmäkoski ja muiksi jäseniksi Mari Käyhkö, Timo Harrikari, Jussi Ronkainen ja Kirsi Pohjola sekä valtuutettiin graduraati valmistelemaan hallituksen syksyn ensimmäiseen kokoukseen esitys gradukisan sääntöjen muuttamisesta gradukisasta 2013 lähtien AMK-opinnäytteiden sarjan mukaan ottamiseksi.

§ 12 Nuorisotutkimus-lehden sähköinen jakelu

Päätös: Liitetään Nuorisotutkimus-lehti elektronisessa muodossa olevien, tekijänoikeuden alaisten dokumenttien julkaisupalvelu Elektraan.

§ 13 Yhteiskokous Lapsuudentutkimuksen seura ry:n kanssa

Päätös: Päätettiin kutsua Lapsuudentutkimuksen seuran hallitus yhteiskokoukseen Nuorisotutkimusseuran hallituksen kanssa alkuvuonna 2013, marraskuussa 2012 järjestettävien Lapsuus- ja nuorisotutkimuspäivien jälkeen.

§ 14 Muut esille tulevat asiat

Päätös: Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.



§ 15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.

LIITTEET

LIITE 1 Kevään julkaisut ja seminaarit

LIITE 2 Henkilöstösuunnitelma 2012

LIITE 3 Muistio taloushallinnon järjestelyistä

LIITE 4 Hallituksen perehdyttäminen -toimintaohjeet

LIITE 5 Budjettivertailu (jaetaan myöhemmin sähköpostitse tai viimeistään kokouksessa)

LIITE 6 Tuloslaskelma (ei saatu)

KOKOUSAIKATAULU

27.4. Hallituksen kokous klo 10 (Allianssi-talo, Hallituksen huone, 3. krs)

14.5. Hallituksen kokous klo 13 (kokouslounas klo 12)

14.5. Nuorisotutkimusseuran kevätkokous