

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 1/2016

Aika: 2.2.2016 klo 13–16

Paikka: Senaatti-kiinteistöt, kokoushuone Lemmikki (Ratapihantie 9, Helsinki)

Kokouslounas: klo 12–13 Ravintola Vaunu (Ratapihantie 9; sisäänkäynti Veturitorin puolelta)

Pöytäkirja

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.06.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa.

Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Pia Lundbom ja Päivi Känkänen.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista ja myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille.

Päätös: Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille. Kohdat §7 ja §8 päätettiin käsitellä käänteisessä järjestyksessä ja muilta osin noudattaa esityslistaa.

ILMOITUSASIAT

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 OKM:n rahoituspäätös vuodelle 2016

§ 5.2 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.3 Kevään 2016 seminaarit ja julkaisut (LIITE 1)

§ 5.4 Apurahatutkijat Nuorisotutkimusverkostossa -muistio (LIITE 2)

§ 5.5 Nuorisotutkimuksen huippututkimuksen valmistelu Suomen Akatemian huhtikuun hakua varten

§ 5.6 Hallituksen uusi extranet

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

PÄÄTÖSASIAT

§ 6 Hallituksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan hallitukselle 1-2 varapuheenjohtajaa, nimetään sihteeriksi suunnittelija Sirpa Frondelius-Kindström ja rahastonhoitajaksi hallintopäällikkö Minna Laasala. Todetaan Tanja Konttinen ja Kaisa Vehkalahti hallintohenkilöstön valitsemiksi edustajiksi vuodelle 2016. Lisäksi todetaan tutkijoiden keskuudestaan valitsevat edustajat.

Päätös: Hallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Mirja Määttä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Anu-Hanna Anttila. Sihteeriksi valittiin Sirpa Frondelius-Kindström ja rahastonhoitajaksi Minna Laasala. Todettiin Tanja Konttinen ja Kaisa Vehkalahti hallintohenkilöstön valitsemiksi edustajiksi ja Tiia Laukkanen ja Inka Sirén tutkijoiden valitsemiksi edustajiksi vuodelle 2016.

§ 7 Nuorisotutkimusseuran palkkio-ohje vuodelle 2016 (LIITE 3)

Esitys: Vahvistetaan palkkio-ohje muutoksitta vuodelle 2016.

Päätös: Vuoden 2015 palkkio-ohjeeseen tehtiin seuraava muutos: opinnäytetyökisan puheenjohtajan palkkio nostetaan 1000 euroon. Lisäksi päätettiin, että tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 80 € kokousta kohden kunnes tehtävään sisältyvä vastuu ja rooli ovat tarkentuneet ja kertakorvaus on mahdollista määritellä.

§ 8 Opinnäytetyökisan kehittäminen (LIITE 4)

Esitys: Päätetään jatkotoimenpiteistä opinnäytetyökisan kehittämiseksi.

Päätös: Päätettiin ehdotuksen mukaisesti hyväksyä jatkossa gradusarjassa eximian ja laudaturin saaneet työt automaattisesti jatkuon, ja amk:n puolella arvosanan 5 saaneet työt. Esikarsinnan magnan töistä gradusarjassa ja arvosanan 3-4 saaneista töistä amk-sarjassa tekee arvointiraadin puheenjohtaja. Puheenjohtajan palkkiota nostetaan, jotta se vastaa paremmin

tehtävään liittyvää työmäärää.

Opinnäytetyökisan anonymisointikokeilua päätettiin jatkaa kuitenkin sillä muutoksella, että kisaan osallistuvat poistavat lähettämistään töistä nimet ja muut tunnistetiedot itse.

Annettiin seuran puheenjohtajalle mandaatti valita vuoden 2016 opinnäytetyökisan puheenjohtaja ennen seuraavaa hallituksen kokousta. Arviointiraadin jäsenten kriteeriksi päätettiin tohtorin tutkinto tai muu ansioituminen tehtävään.

§ 9 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu -kokousteeman päätösaasiat

Esitys: Siirretään asian jatkokäsittely huhtikuussa pidettävään hallituksen kokoukseen.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 10 Alfred Kordelinin palkinnon voittosumman käyttökohteista päättäminen (LIITE 5)

Esitys: Käsitellään ehdotukset ja päätetään voittosumman käyttökohteista.

Puheenjohtaja ehdotti työyhteisöltä ja jäsenistöltä saadut ehdotukset huomioiden palkintosumman jakamista tunnustuksina/palkintoina kolmessa sarjassa:

- 1) NTV:n työntekijöiden työhyvinvointiin 10 000 €
- 2) Jäsenistön haettavaksi tutkimus- ja kehityshankkeisiin 10 000 €
- 3) Globaaliin nuorisotutkimukseen 10 000 €. Tämä raha jaettaisiin kahteen osaan: 5 000 € sähköisen globaalin vuoropuhelun mahdollistavan verkkoalustan kehittämiseen ja 5 000 € globaalin nuorisotutkimuksen tukemiseen esimerkiksi korvaamalla globaalista etelästä Nuorisotutkimuspäiville saapuvien tutkijoiden matkakuluja.

Päätös: Jaettiin palkintosumma puheenjohtajan esityksestä kolmeen osaan: 1) NTV:n työntekijöiden työhyvinvointiin 10 000 €; 2) jäsenistön haettavaksi tutkimus- ja kehityshankkeisiin 10 000 € sekä 3) globaaliin nuorisotutkimukseen 10 000 € jakautuen 5 000 € sähköisen globaalin vuoropuhelun mahdollistavan verkkoalustan kehittämiseen ja 5 000 € globaalin nuorisotutkimuksen tukemiseen.

§ 11 Jäsenasiat (LIITE 6)

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 12 Kehittämispäivän ajankohdasta sekä kevään kokousajoista ja -teemoista päättäminen

Esitys: Päätetään kevään kokousaikataulusta ja -teemoista.

Päätös: Doodle-kyselyn perusteella huhtikuun hallituksen kokouksen ja kehittämispäivän ajankohdaksi valittiin tiistai 26.4.2016 (hallitus klo 10-11, kehittämispäivä klo 11-16).

Päätettiin, että koulutusyhteistyöteema otetaan esille kehittämispäivän yhteydessä. Työryhmä

jatkaa kehittämispäivän suunnittelua.

Toukokuun hallituksen kokous ja kevätkokous päätettiin pitää keskiviikkona 18.5.2016 (hallitus klo 15-17, kevätkokous 17-19.)

KESKUSTELUASIAT

§ 13 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

LIITTEET

- **LIITE 1** Kevään 2016 seminaarit ja julkaisut
- **LIITE 2** Apurahatutkijat Nuorisotutkimusverkostossa -muistio
- **LIITE 3** Nuorisotutkimusseuran palkkio-ohje vuodelle 2016
- **LIITE 4** Nuorisotutkimuksen opinnäytetöiden kehittäminen -PowerPoint-esitys
- **LIITE 5** Ehdotukset Alfred Kordelinin palkintosumman käyttötarkoitukseksi
- **LIITE 6** Jäsenasiat

KOKOUSAIKATAULU

- Hallituksen kokous 2/2016 tiistaina 26.4.2016 klo 10–11 kehittämispäivän yhteydessä
- NTS:n kehittämispäivä tiistaina 26.4.2016 klo 11–16 (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
- Hallituksen kokous 3/2016 keskiviikkona 18.5.2016 klo 15–17, Senaatti-kiinteistöt, kokoushuone Kirsikka (Ratapihantie 9, Helsinki)
- Kevätkokous keskiviikkona 18.5.2016 klo 17–19, Senaatti-kiinteistöt, kokoushuone Kirsikka (Ratapihantie 9, Helsinki)