



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015

Paikka: Nuorisotutkimusseuran uusien väistötilojen iso kokoustila, Asemapäällikönkatu 7 (1. krs)

Aika: 8.9.2015 klo 13–16

PÖYTÄKIRJA

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja 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 sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa.

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi Kaisa Vehkalahti ja pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Juha Nieminen ja Kari Paakkunainen.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

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

Päätös: Lisättiin esityslistaan kohtaan §12 Muut asiat: Nuorisotutkimusseuran kunniajäsenten valinta; aloite globaalin nuorisotutkimuksen tukemisesta; verkkopankkioikeuksien myöntäminen uudelle toimistosihteerille. Hyväksyttiin esityslista tällä muutoksella. Myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille. Todettiin, että hallintohenkilökunnan valitsemina edustajina hallituksessa toimivat vuonna 2015 Tanja Konttinen ja Kaisa Vehkalahti.

ILMOITUSASIAT

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 Nuorisotutkimusseuran henkilöstövaihdoksia



§ 5.3 Seminaari tutkijoiden kohtaamasta häirinnästä ja epäasiallisesta palautteesta.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

PÄÄTÖSASIAT

§ 6 Jäsenasiat (LIITE 1)

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin 13 uutta jäsentä ja todettiin 11 jäsentä eronneeksi.

§ 7 Talousasiat (LIITE 2)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 8 Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) pyyntö ehdottaa henkilöitä Julkaisufoorumin ohjausryhmään kaudelle 2016–2019 (LIITE 3)

Ei julkista tietoa

§ 9 Linjaus Nuorisotutkimusverkoston hankkeisiin kytkeytyvien apurahatutkijoiden edellytyksistä toimia Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäseninä (LIITE 4)

Esitys: Päätetään Nuorisotutkimusverkoston hankkeisiin kytkeytyville apurahatutkijoille tarjottavista henkilöstöeduista sekä heidän edellytyksistään toimia Nuorisotutkimusseuran hallituksen jäseninä.

Päätös: Päätettiin, että Nuorisotutkimusverkosto pyrkii tarjoamaan Nuorisotutkimusverkoston tiloissa työskenteleville apurahatutkijoille työyhteisön jäseninä samat etuudet kuin palkkatutkijoille siinä määrin kuin se taloudellisissa ja juridisissa puitteissa on mahdollista. Päätettiin jättää asia tutkimusjohtajan harkintaan. Päätettiin, että apurahatutkijana Nuorisotutkimusverkostossa olevat henkilöt eivät voi toimia hallituksen jäseninä, mutta he voivat osallistua hallituksen työskentelyyn tutkijoiden valitsemina edustajina, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.



KESKUSTELUASIAT

§ 10 Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kanssa käytävät tavoitekeskustelut vuodelle 2016 ja muu ajankohtainen vuoropuhelu OKM:n kanssa (LIITTEET 5-6)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 11 Kokousteema: Koulutusyhteistyö

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Päätettiin siirtää koulutus-teema ensi vuoden kevään hallituksen kokouksiin. Päätettiin laajentaa kansainvälinen tutkimusrahoitus -teemaa valmistelevaa työryhmää. Työryhmään nimitettiin Mirja Määttä ja Jaana Lähteenmaa, joiden lisäksi työryhmään kutsutaan tutkija Sofia Laine.

Tanja Konttinen poistui klo 15:30

§ 12 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 12.1. Nuorisotutkimusseuran kunniajäsenien valinta

Esitys: Päätetään kunniajäsenien valintakriteereistä, jonka jälkeen hallituksen jäsenillä on mahdollisuus tehdä ehdotuksia nimitettävistä henkilöistä kunniajäsenien valintaa valmistelevalle työryhmälle. Työryhmä ottaa esitykset vastaan ja tekee ehdotuksen kunniajäseniksi kutsuttavista henkilöistä seuraavaan hallituksen kokoukseen 23.9.2015. Kunniajäsenet valitaan 23.10. kokouksessa.

Päätös: Hyväksyttiin valintakriteerit seuraavassa muodossa: Nuorisotutkimusseuran kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö tai yhteisö, joka

- on tehnyt ansiokasta työtä nuorisotutkijana, tai
- on edistänyt merkittäväällä tavalla monitieteisen nuorisotutkimuksen asemaa Suomessa ja kansainvälisesti, tai
- on edistänyt toiminnallaan ansiokkaasti tutkimuksen ja nuorisoalan käytännön alan välistä vuoropuhelua.

Hallituksen jäsenet toimittavat ehdotuksensa kunniajäseniksi asiaa valmistelevalle työryhmälle ennen seuraava hallituksen kokousta. Työryhmä tekee näiden pohjalta hallitukselle esityksen kunniajäseniksi kutsuttavista. Hallitus päättää henkilövalinnoista kokouksessaan 23.10. Kunniajäsenet kutsutaan Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä pidettävään seuran syyskokoukseen ja heitä muistetaan sopivalla muistolahjalla.



§ 12.2. Aloite globaalin nuorisotutkimuksen tukemisesta

Päätös: Jatketaan valmistelua

§ 12.3. Jaana Paloheimon verkkopankkioikeudet

Esitys: Myönnetään toimistosihteeri Jaana Paloheimolle perus verkkopankkioikeudet Nuorisotutkimusseuran tileihin.

Päätös: Päätettiin myöntää Jaana Paloheimolle perus verkkopankkioikeudet Nuorisotutkimusseuran tileihin.

§ 13 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.02.

LIITTEET

- **LIITE 1** Jäsenasiat
- **LIITE 2** Budjettivertailu 1.1.–31.7.2015
- **LIITE 3** TSV:n pyyntökirje ehdokkaiden nimeämiseksi
- **LIITE 4** Apurahatutkijoille tarjottavat työtilat, koneet, työterveyshuolto ja vakuutus –selvitys
- **LIITE 5** Tulostavoitteet vuodelle 2015 (edellisestä OKM:n kanssa käydystä tavoitekeskustelusta)
- **LIITE 6** Toiminnan painopisteet vuodelle 2015 (edellisestä OKM:n kanssa käydystä tavoitekeskustelusta)