



Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2015

Aika: 23.10.2015 klo 13–16

Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 313

Pöytäkirja

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.

§ 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 Anni Rannikko ja Eriikka Oinonen.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

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

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 5 Kokousteema: Nuorisotutkimuksen globaali vastuu

Esitys: Kuullaan Sofia Laineen puheenvuoro sekä merkitään keskustelu tiedoksi.

Kuultiin Sofia Laineen puheenvuoro ja keskusteltiin teemasta.

Päätös: Toimiston työntekijät valmistelevat päätösesityksiä 17.12. pidettävään hallituksen kokoukseen.

§ 6 Seuraavat kokousteemat

Esitys: Päätetään seuraavista kokousteemoista.



Päätös: Päätettiin 17.12. pidettävän kokouksen teemaksi kansainvälinen tutkimusrahoitus. Koulutusyhteistyön tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin.

ILMOITUSASIAT

§ 7 Ilmoitusasiat

§ 7.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 7.2 Nuorisotutkimusseuran henkilöstöstrategia sekä päivitetty henkilöstörakenne ja palkkamalli (**LIITTEET 1–2**)

§ 7.3 Nuorisotutkimusverkoston tutkimuskoordinaation uudistukset (**LIITE 3**)

§ 7.4 OKM:n tavoitekeskustelut 16.10.2015

§ 7.5 Nuorisotutkimuspäivät Tampereella 12.–13.11.2015

§ 7.6 Tieteellisten seurain valtuuskunnan syyskokous 20.10.2015 sekä Nuorisotutkimusverkoston aloite tieteellisten seurojen yhteiskunnallisen vastuun kantamiseksi

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

PÄÄTÖSASIAT

§ 8 Jäsenasiat (**LIITE 4**)

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 9 Nuorisotutkimusseuran kunniajäsenten nimitys (**LIITE 5**)

Esitys: Käydään läpi työryhmän esitys Nuorisotutkimusseuran kunniajäseniksi kutsuttavista ja tehdään henkilövalinnat.

Päätös: Valittiin kunniajäseniksi työryhmän esityksen mukaan Pirjo Mattila Helsingin kaupungin nuorisotoimesta sekä nuorisotyön ja -tutkimuksen lehtori, emerita Elna Hirvonen.

§ 10 Syyskokousasiat

§ 10.1 Syyskokouksen koolle kutsuminen (**LIITE 6**)



Esitys: Kutsutaan yhdistyksen syyskokous koolle Nuorisotutkimuspäivien yhteyteen Tampereen yliopiston Linna-rakennukseen (sali LS K113, Kalevantie 5, 33100 Tampere) 12.11.2015 klo 17.00–18.00 ja hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: Kutsutaan syyskokous koolle esityksen mukaisesti. Esityslistan kohtaan ”8 Muut asiat” lisätään maininta kunniajäsenien muistamisesta. Lisäksi päätettiin, että seura korvaa järjestelytyöryhmän ja hallituksen jäsenien matkat Nuorisotutkimuspäiville ja syyskokoukseen sisältäen tarvittaessa yöpymisen.

§ 10.2 Talousarvio vuodelle 2016 sekä toiminnan suunnat ja tulostavoitteet vuodelle 2016 (LIITTEET 7–9)

Esitys: Hyväksytään talousarvioesitys vuodelle 2016 sekä päätetään esityksistä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudeksi yhdistyksen syyskokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutetaan toimiston henkilökunta laatimaan toimintasuunnitelma sekä tarvittaessa viimeistelemään talousarvio.

Päätös: Hyväksyttiin muutoksitta vuoden 2016 talousarvio sekä esitykset liittymis- ja jäsenmaksuista esitettäväksi vuosikokoukselle. Seuran henkilöstö valtuutettiin viimeistelemään toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Toimintasuunnitelma hyväksytään ylimääräisessä hallituksen kokouksessa, joka pidetään Tampereella Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä torstaina 12.11.2015. Toimintasuunnitelma lähetetään hallituksen jäsenille sähköpostitse tutustuttavaksi ennen kokousta.

§ 10.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2016

Esitys: Esitetään yhdistyksen syyskokoukselle tilin- ja toiminnantarkastajiksi vuodelle 2016 Oy Tuokko Ltd:tä (tilintarkastaja ja varatilintarkastaja), Tero Järvistä (toiminnantarkastaja) ja Veli-Matti Ulvista (varatoiminnantarkastaja).

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 10.4 Hallituksen kokoonpanon koko vuonna 2016

Esitys: Tehdään syyskokoukselle esitys hallituksen koosta vuodelle 2016. Lisäksi keskustellaan siitä, mikä on varajäsenen rooli jatkossa ja millä periaatteella heidät kutsutaan kokouksiin.

Päätös: Esitetään syyskokoukselle hallituksen kooksi puheenjohtaja, yhdeksän varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä.

§ 11 Nuorisotutkimuspäivät 2016

Esitys: Päätetään Nuorisotutkimuspäivien 2016 tapahtumakaupunki.

Päätös: Nuorisotutkimuspäivien 2016 tapahtumakaupungiksi valittiin Helsinki ja teemaksi Nuorisotutkimuksen globaali vastuu.



KESKUSTELUASIAT

§ 12 Opinnäytetyökilpailu 2015 (LIITE 10)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Vahvistettiin opinnäytetyökilpailun voittajat arviointiraadin laatiman koosteen mukaisesti. Gradusarjan voitti Emilia Kukkola ja AMK-perustutkintojen opinnäytteiden sarjan Hanna Ruusunen. Kunniainninnat myönnettiin gradusarjassa Hanna-Kaisa Hämäläiselle ja Anni Koholle ja AMK-sarjassa Petra Sinisalo-Katajistolle ja Suvi Hokkaselle. Palkintojen suuruudeksi kummassakin sarjassa vahvistettiin 1000 euroa.

§ 13 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.12.

LIITTEET

- **LIITE 1** Nuorisotutkimusseuran henkilöstöstrategia
- **LIITE 2** NTS:n henkilöstörakenne ja palkkamalli
- **LIITE 3** Nuorisotutkimusverkoston tutkimuskoordinaation uudistukset
- **LIITE 4** Jäsenasiat
- **LIITE 5** Kunniajäsenvalintoja valmisteleavan työryhmän esitys kunniajäseniksi kutsuttavista
- **LIITE 6** Syyskokouksen kutsu ja esityslista
- **LIITE 7** Esitys talousarvioksi vuodelle 2016
- **LIITE 8** Toiminnan suuntia vuodelle 2016
- **LIITE 9** Tulostavoitteet vuodelle 2016
- **LIITE 10** Kooste opinnäytetyökisasta 2015

KOKOUSAIKATAULU

- Hallituksen kokous 6/2015 torstaina 12.11.2015 klo 10–11 Tampereella Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä
- Syyskokous torstaina 12.11.2015 klo 17–18, Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen sali LS K113 (Kalevantie 5, 33100 Tampere)
- Hallituksen kokous 7/2015 torstaina 17.12.2015 klo 13–16 (lounas 12–13), Tieteiden talo (Kirkkokatu 6)