



Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Aika: 25.10.2016 klo 13.00–15.30 (kokouslounas klo 12–13)

Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki

Päätösluettelo

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02.

§ 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 Päivi Känkänen ja Martti Muukkonen.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

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

Päätös: Esityksen mukaan.

ILMOITUSASIAT

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 NTS:n lausunto nuorisolain uudistamisesta, 28.9.2016 (LIITE 1)

§ 5.3 Muut ilmoitusasiat



Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

PÄÄTÖSASIAT

§ 6 Jäsenasiat (LIITE 2)

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 7 Opinnäytetyökilpailun 2016 voittajien vahvistaminen (LIITE 3)

Esitys: Vahvistetaan opinnäytetyökilpailun 2016 voittajat.

Päätös: Vahvistettiin opinnäytetyökilpailun 2016 voittajat arviointiraadin puheenjohtajan Jaana Lähteenmaan laatiman esityksen mukaisesti.

§ 8 Vuoden 2017 Nuorisotutkimuspäivät

Esitys: Päätetään vuoden 2017 Nuorisotutkimuspäivien teema sekä keskustellaan ajankohdasta ja tapahtumakaupungista.

Päätös: Vuoden 2017 Nuorisotutkimuspäivien teemaksi valittiin *Unohdetut ja marginaalit ilmiöt nuorisotutkimuksessa*. Kättennostoäänestyksellä päätettiin, että seminaari järjestetään Oulussa. Ajankohdaksi päätettiin marraskuu. Seminaarin järjestelytoimikuntaan valittiin Kaisa Vehkalahti, Anni Rannikko ja Martti Muukkonen. Kaisa Vehkalahti tekee tarkemman esityksen Nuorisotutkimuspäivien järjestelyistä vuoden 2017 ensimmäiseen hallituksen kokoukseen.

§ 9 Yhteistyö Nuorisotyön Senioreiden kanssa

Esitys: Siirretään asian käsittely vuoden 2017 ensimmäiseen hallituksen kokoukseen. Valitaan Jaana Lähteenmaalle varahenkilö toimimaan tarvittaessa senioritiimin yhteyshenkilönä.

Päätös: Asian käsittely siirrettiin vuoden 2017 ensimmäiseen hallituksen kokoukseen. Jaana Lähteenmaan varahenkilöksi valittiin Juha Nieminen.

§ 10 Toimikuntien ja Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajan nimeäminen (LIITTEET 4a, 4b, 5 ja 10)

Esitys: Päätetään julkaisutoimikuntaan sekä Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan ja päätoimittajan tehtävään valittavista henkilöistä.

Päätös: Nuorisotutkimus-lehden päätoimittaja sekä julkaisusarjan julkaisutoimikunnan jäsenet valittiin työryhmän esityksen mukaisesti. Lehden toimituskuntaan päätettiin valita 14 henkilöä esityksen mukaisesti. Toimituskunnassa jatkaa 11 nykyistä jäsentä, minkä lisäksi uusina aloittavat Jarmo Kokkonen, Tiina Ristikari ja Tarja Juvonen.

§ 11 Syyskokousasiat

§ 11.1 Syyskokouksen koolle kutsuminen (LIITE 6)

Esitys: Kutsutaan yhdistyksen syyskokous koolle Nuorisotutkimuspäivien yhteyteen Tieteiden talolle (sali 104, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki) 7.11.2016 klo 17.00–18.00 ja hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: Kokous päätettiin siirtää saliin 505. Kokouskutsun kolmanteen kappaleeseen tehtiin stilisointia ja lopusta poistettiin virke ”Liitä mukaan lyhyt perustelu, josta käy ilmi asiantuntemukseksi Nuorisotutkimusseuran toimintaympäristössä.” Korjattu kokouskutsu liitteenä 6.

§ 11.2 Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 (LIITTEET 7–8)

Esitys: Hyväksytään talousarvioesitys vuodelle 2017 sekä päätetään esityksistä yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruudeksi yhdistyksen syyskokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutetaan seuran henkilöstö viimeistelemään toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Päätetään ylimääräisestä hallituksen kokouksesta, jossa toimintasuunnitelma hyväksytään.

Päätös: Päätettiin esittää syyskokoukselle yhdistyksen jäsenmaksujen pitämistä samassa kuin vuonna 2016. Hallintopäällikkö Minna Laasala ja puheenjohtajisto valtuutettiin laatimaan uusi talousarvio syyskokoukseen vietäväksi; talousarvio tehdään perustuen siihen, että yleisavustusta saadaan 1 200 000 euroa. Toimintasuunnitelman ollessa vielä kesken päätettiin, että verkoston työntekijät voivat muokata sitä Google Docsissa perjantaihin 28.10.2016 klo 14 asti. Kello 14 alkaen hallituksen kokous jatkuu Google Docsissa, jossa hallituksen jäsenillä on mahdollisuus jättää omat kommenttinsa ja huomionsa toimintasuunnitelmaan maanantaihin 31.10.2016 klo 10 mennessä. Puheenjohtajisto valtuutettiin käymään kommentit läpi sekä laatimaan niiden pohjalta hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi 2017 syyskokoukselle vietäväksi.

Puheenjohtaja ei pääätä käsillä olevaa kokousta, vaan asettaa kokouksen tauolle. Kokous jatkuu perjantaina 28.10.2016 klo 14.00 ja päättyy maanantaina 31.10.2016 puheenjohtajan päättäessä sen sähköpostitse.

§ 11.3 Tilin- ja toiminnantarkastajat vuodelle 2017

Esitys: Esitetään yhdistyksen syyskokoukselle tilin- ja toiminnantarkastajiksi vuodelle 2017 Oy Tuokko Ltd:tä (tilintarkastaja ja varatilintarkastaja), Tero Järvistä (toiminnantarkastaja) ja Veli-Matti Ulvista (varatoiminnantarkastaja).

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 11.4 Hallituksen kokoonpanon koko vuonna 2017

Esitys: Tehdään syyskokoukselle esitys hallituksen koosta vuodelle 2017.

Päätös: Esitetään syyskokoukselle hallituksen kooksi vuodelle 2017 puheenjohtaja sekä 10 varsinaista jäsentä ja kolme varajäsentä.

§ 12 Kokousteema: Nuorisotutkimusseuran ja -verkoston tutkijarakenne ja palkkauspolitiikka (LIITE 9)

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 13 Hallituksen järjestäytymiskokouksen ajankohta

Esitys: Päätetään vuoden 2017 ensimmäisen kokouksen ajankohta.

Päätös: Vuoden 2017 ensimmäinen kokous päätettiin pitää helmikuussa.

KESKUSTELUASIAT

§ 14 Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM:n) kanssa käydyt tavoitekeskustelut sekä nuorisolakiuudistus

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 15 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 15.1 Hallituksen kaavailemat leikkaukset toisen asteen koulutukseen

Päätös: Tehdään kannanotto, jonka laatimiseen osallistuvat puheenjohtajiston lisäksi verkoston tutkijoita. Todettiin, että mukaan olisi hyvä saada muutama muu taho.

Puheenjohtaja asetti kokouksen tauolle klo 16.02 alkaen.

Kokous jatkui perjantaina 28.10.2016 klo 14.00 lähtien Google Docsissa toimintasuunnitelman kommentoimisella.

§ 16 Kokouksen päättäminen (LIITE 11)

Puheenjohtaja päätti kokouksen sähköpostitse maanantaina 31.10.2016 klo 10.07, minkä jälkeen puheenjohtajisto vetäytyi mandaattinsa mukaisesti laatimaan syyskokoukseen vietävät hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2017.



LIITTEET

- **LIITE 1** NTS:n lausunto nuorisolain uudistamisesta, 28.9.2016
- **LIITE 2** Jäsenasiat
- **LIITE 3** Esitys opinnäytetyökilpailun 2016 voittajista
- **LIITE 4a** Esitys Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajaksi valittavasta henkilöstä
- **LIITE 4b** Hakemukset Nuorisotutkimus-lehden päätoimittajan tehtävään
- **LIITE 5** Esitys Nuorisotutkimus-lehden toimituskuntaan valittavista henkilöistä
- **LIITE 6** Korjattu syyskokouksen kutsu ja esityslista
- **LIITE 7** Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2017
- **LIITE 8** Hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2017
- **LIITE 9** Kyselykooste Nuorisotutkimusseuran hallitukselle seuran ja verkoston tutkijarakenteeseen ja palkkauspolitiikkaan liittyen
- **LIITE 10** Esitys julkaisusarjan julkaisutoimikunnaksi
- **LIITE 11** Sähköposti kokouksen päättämisestä

KOKOUSAIKATAULU

- Syyskokous Helsingissä Tieteiden talolla Nuorisotutkimuspäivien yhteydessä 7.11.2016 klo 17–18 (Sali 505)