



## **NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015**

**Paikka:** Hotel Arthur, Hjeltin sali (Vuorikatu 19, 00100 Helsinki)

**Aika:** 26.3.2015 klo 12.30–15

### **ESITYSLISTA**

#### **§ 1 Kokouksen avaus**

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.39.

#### **§ 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 kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa.

**Päätös:** Valittiin kokoukselle pöytäkirjantarkastajaksi ja äänten laskijoiksi Antti Maunu ja Pia Lundbom.

#### **§ 4 Esityslistan hyväksyminen**

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

**Päätös:** Hyväksyttiin esityslista ja myönnettiin puhe- ja läsnäolo-oikeus muille kuin hallitukseen kuuluville osallistujille.

### **ILMOITUSASIAT**

#### **§ 5 Ilmoitusasiat**

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.1.1 Toteutuvatko nuorten oikeudet?

§ 5.1.2 TENHO - elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin

§ 5.2 Nuorisotutkimusseuran visuaalisen ilmeen uudistaminen



**Esitys:** Merkitään tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.

## **PÄÄTÖSASIAT**

### **§ 6 Jäsenasiat (LIITE 1)**

**Esitys:** Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

**Päätös:** Hyväksyttiin viisi uutta jäsentä.

### **§ 7 Uusien kunniajäsenten kutsuminen**

**Esitys:** Keskustellaan Nuorisotutkimusseuran kunniajäsenten kutsumisen periaatteista ja päätetään mahdollisista toimenpiteistä.

**Päätös:** Keskusteltiin Nuorisotutkimusseuran kunniajäsenten kutumisesta ja valtuutettiin Mirja Määttä, Päivi Känkänen ja Kaisa Vehkalahti laatimaan hallitukselle esitys kunniajäsenten kutsumisen periaatteista ja kutsuttavista henkilöstä syyskauden ensimmäiseen kokoukseen.

## **§ 8 Kevätkokousasiat**

### **§ 8.1 Kevätkokouksen koolle kutsuminen (LIITE 2)**

**Esitys:** Kutsutaan yhdistyksen kevätkokous koolle keskiviikkona 20.5.2015 klo 17.00 Tieteiden talolle (Kirkkokatu 6, Helsinki) saliin 312 ja hyväksytään kokouksen esityslista.

**Päätös:** Päätettiin kutsua yhdistyksen kevätkokous koolle keskiviikkona 20.5.2015 klo 17.00 Tieteiden talolle (Kirkkokatu 6, Helsinki) saliin 312 ja hyväksyttiin kokouksen esityslista.

### **§ 8.2 Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2014 (LIITE 3)**

**Esitys:** Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2014 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutetaan toimiston henkilökunta tarvittaessa viimeistelemään toimintakertomus.

**Päätös:** Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2014 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutettiin toimiston henkilökunta tarvittaessa viimeistelemään toimintakertomus.

### **§ 8.3 Tilinpäätös vuodelta 2014 (LIITTEET 4a-b)**



**Esitys:** Hyväksytään tuloslaskelma ja tase kevätkokoukselle esitettäväksi sekä allekirjoitetaan tilikauden 2014 tasekirja.

**Päätös:** Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin yhdistyksen tuloslaskelma ja tase kevätkokoukselle esitettäväksi.

#### **§ 9 Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien nimeäminen (LIITE 5)**

**Esitys:** Päätetään Nuorisotutkimusseuran toimintatavoista nimeämispyyntöasiassa.

**Päätös:** Valtuutettiin Leena Suurpää, Antti Häkkinen, Anu-Hanna Anttila ja Mirja Määttä päättämään seuran ehdottamista ja/tai tukemista ehdokkaista.

#### **§ 10 Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätkokous**

**Esitys:** Valitaan Nuorisotutkimusseuran edustaja Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätkokoukseen.

**Päätös:** Valittiin Kaisa Vehkalahti Nuorisotutkimusseuran edustajaksi Tieteellisten seurain valtuuskunnan kevätkokoukseen.

#### **§ 11 Opinnäytetyökilpailun arviointiraadin täydentäminen**

**Esitys:** Nimetään opinnäytetyökilpailun arviointiraadille puheenjohtaja.

**Päätös:** Nimettiin Sinikka Aapola-Kari opinnäytetyökilpailun arviointiraadin puheenjohtajaksi.

#### **§ 12 Vuoden 2015 kokousteemoista päättäminen (LIITTEET 6)**

**Esitys:** Päätetään vuoden 2015 kokousteemoista.

**Päätös:** Päätettiin käsitellä kevään viimeisessä kokouksessa 20.5. Nuorisotutkimusseuran toimintaympäristöä ja asemaa osana tieteellistä yhteisöä sekä päättää syksyn kokousteemoista tässä kokouksessa.

#### **§ 13 Toimiston henkilökunnan kutsuminen hallituksen kokouksiin**

**Esitys:** Päätetään toimiston henkilökunnan kutumisesta hallituksen kokouksiin vuonna 2014 sovelletun kokeilun perusteella.

**Päätös:** Valtuutettiin työvaliokunta laatimaan esitys henkilökunnan osallistumisesta hallituksen kokouksiin seuraavaan kokoukseen 20.5.



## **KESKUSTELUASIAT**

### **§ 14 Muut asiat**

**Esitys:** Käsitellään muut esille tulevat asiat.

**Päätös:** Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.

### **§ 15 Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.42.

## **LIITTEET**

- **LIITE 1** Jäsenasiat
- **LIITE 2** Kevätkokouksen esityslista
- **LIITE 3** Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2014
- **LIITE 4a-b** Tasekirja ja tuloslaskelma vuodelta 2014
- **LIITE 5** TSV:n esityspyyntö Suomen Akatemian tieteellisten toimikuntien jäseniksi
- **LIITE 6** Kooste hallituksen kehittämis- ja palautekyselyn tuloksista

## **KOKOUSAIKATAULU**

- Hallituksen kokous 20.5.13 klo 13, Tieteiden talo, sali 312
- Kevätkokous 20.5. klo 17, Tieteiden talo, sali 312