

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 2/2016

Aika: 26.4.2016 klo 10–11

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

Pöytäkirja

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.02.

§ 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 Martti Muukkonen ja Juha Nieminen.

§ 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 Nuorisotutkimusseuran lausunto OPH:n ja CIMO:n yhdistämiseen, 8.4.2016 (**LIITE 1**)

§ 5.3 Nuorisotutkimuksen huippututkimusyksikön haku

§ 5.4 Muistio nimenkirjoitusoikeuden päivittämisestä (**LIITE 8**)

§ 5.5 Verkkosivusto www.youthresearch.fi

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

PÄÄTÖSASIAT

§ 6 Jäsenasiat (LIITE 2)

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 7 Vuoden 2016 opinnäytetyökisa

§ 7.1 Osallistumiskriteerin korjaus amk-sarjassa

Esitys: Hyväksytään amk-sarjan arvosanakriteerin korjaus: opinnäytetyön arvosanan on oltava vähintään 4 (kiitettävä); esikarsinnan arvosanan 4 saaneista töistä tekee arviointiraadin puheenjohtaja.

Päätös: Esityksen mukaan.

§ 7.2 Opinnäytetyökisan arviointiraadin valinta vuodelle 2016

Ei julkista tietoa kisan ollessa kesken

§ 8 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu -kokousteeman tilannepäivitys (LIITE 3)

Esitys: Merkitään tilannekatsaus tiedoksi ja siirretään asian jatkokäsittely myöhäisempään ajankohtaan.

Päätös: Esityksen mukaan. Teeman käsittelyä jatketaan seuraavissa hallituksen kokouksissa.

§ 9 Kevätkokousasiat

§ 9.1 Kevätkokouksen koolle kutsuminen (LIITE 4)

Esitys: Kutsutaan yhdistyksen kevätkokous koolle keskiviikkona 18.5.2016 klo 18.00 Säätytalon Juhlasaliin (Snellmaninkatu 9–11, 00170 Helsinki) ja hyväksytään kokouksen esityslista. Kokouksen kellonaikaa esitetään täten supistettavaksi aiemmin sovitusta (klo 17–19). Samaan yhteyteen on suunniteltu kirjanjulkistus- ja keskustelutilaisuus, johon myös jäsenistö toivotetaan tervetulleeksi.

Päätös: Esityksen mukaan.



§ 9.2 Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2015 (LIITTEET 5–6)

Esitys: Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2015 esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutetaan toimiston henkilökunta tarvittaessa viimeistelemään toimintakertomus.

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus esitettäväksi yhdistyksen kevätkokouksen hyväksyttäväksi. Valtuutettiin toimiston henkilökunta tarvittaessa viimeistelemään toimintakertomus. Esitykseen sarjakuvamuotoisesta toimintakertomuksesta palataan seuraavassa, 18.5.2016 pidettävässä hallituksen kokouksessa.

§ 9.3 Tilinpäätös vuodelta 2015 (LIITE 7)

Esitys: Hyväksytään tuloslaskelma ja tase kevätkokoukselle esitettäväksi sekä allekirjoitetaan tilikauden 2015 tasekirja.

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

§ 10 Toukokuun hallituksen kokouksen ajankohta

Esitys: Päätetään 18.5.2016 pidettävän hallituksen kokouksen uudeksi ajankohdaksi klo 13.00–15.00.

Päätös: Esityksen mukaan.

KESKUSTELUASIAT

§ 11 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

- Toimintakertomuksen tekeminen sarjakuvamuotoon

Keskusteltiin lyhyesti kohdassa 9.2 esitetystä toimintakertomuksen sarjakuvaideasta. Ehdotettiin Sami Myllyniemeä piirtäjäksi.

Päätös: Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.

§ 12 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.52.



LIITTEET

- **LIITE 1** Lausunto OPH:n ja CIMO:n yhdistämiseen, 8.4.2016
- **LIITE 2** Jäsenasiat
- **LIITE 3** Nuorisotutkimuksen globaali vastuu -kokousteeman tilannepäivitys
- **LIITE 4** Kevätkokouksen 2016 kutsu ja esityslista
- **LIITE 5** Esitys toimintakertomukseksi vuodelta 2015
- **LIITE 6** Toimintakertomuksen liite: toimintaraportti 2015
- **LIITE 7** Tilinpäätös vuodelta 2015: tuloslaskelma ja tase
- **LIITE 8** Muistio nimenkirjoitusoikeuden päivittämisestä

KOKOUSAIKATAULU

- Hallituksen kokous 18.5. klo 13–15 Säätytalo, huone 17
- Kevätkokous 18.5. klo 18–19, Säätytalo, Juhlasali