



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2014

Paikka: Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki), sali 505

Aika: 27.1.2014 klo 13–17

Ennen kokousta järjestettiin kokoustilassa yhteislounas Lapsuudentutkimuksen seura ry:n hallituksen kanssa klo 11–12.30.

PÖYTÄKIRJA

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Päätös: Valittiin kokouksen sihteeriksi järjestösihteeriksi Sarianne Karikko sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskijoiksi Sinikka Aapola-Kari ja Päivi Honkatukia. Päätettiin nimetä seuraavien kokousten pöytäkirjantarkastajat ja äänenlaskijat kiertävässä järjestyksessä sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

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

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 OKM:n ja Nuorisotutkimusverkoston väliset tulosneuvottelut

§ 5.2 Henkilöstövaihdokset

§ 5.3 Uudet hankkeet

§ 5.4 Allianssi-talon peruskorjaus

§ 5.5 Koosteet julkaisu- ja seminaaritoiminnasta 2014 (LIITTEET 1-2)

§ 5.6 Talousohjesäännön valmistelu



Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 6 Yhdistyksen talousasiat (LIITTEET 3-4)

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 7 Jäsenasiat

Päätös: Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.

§ 8 Palautekeskustelu seuran 25-vuotisjuhlista

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 9 Hallituksen järjestäytyminen ja perehdytys

Päätös: Valittiin hallituksen varapuheenjohtajaksi Päivi Honkatukia, otettiin sihteeriksi järjestösihteeriksi Sarianne Karikko ja rahastonhoitajaksi hallintopäällikkö Minna Laasala sekä todettiin tutkijoiden keskuudestaan valitsemiksi edustajiksi Anu Gretschel ja Mikko Salasuo. Päätettiin pöytäkirjojen toivottavasta tarkkuudesta. Lisäksi päätettiin ottaa käyttöön vuoden 2014 loppuun asti kokeilu, jossa hallituksen kokouksiin kutsutaan jatkossa ainoastaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet, tutkijoiden keskuudestaan valitsevat edustajat sekä toimihenkilöistä tutkimusjohtaja, hallintopäällikkö ja järjestösihteerit.

§ 10 Hallituksen vastualueiden jako

Päätös: Kokousajan loppumisen vuoksi päätettiin käsitellä asiakohta ylimääräisessä sähköpostikokouksessa.

§ 11 Toimikuntien kokouspalkkiot vuonna 2014

Päätös: Maksetaan hallituksen asettamien toimikuntien jäsenille vuonna 2014 kokouspalkkiona 50 euroa/kokous, ellei toimikuntaa nimettäessä toisin päätetä. Kokouspalkkion lisäksi kokouksiin osallistuville korvataan matkakulut.

§ 12 Kevään kokousaikataulu

Päätös: Päätettiin järjestää seuraava kokous 27.2. klo 13 ja päättää kevään muista kokousajankohdista myöhemmin.

§ 13 Nuorisotutkimuspäivät 2014 (LIITE 5)



Päätös: Kokousajan loppumisen vuoksi päätettiin tehdä vuoden 2014 Nuorisotutkimuspäivien teemaa ja ajankohtaa koskevat päätökset hallituksen maaliskuun kokouksessa sekä asettaa päiviä valmisteleva toimikunta ylimääräisessä sähköpostikokouksessa.

§ 14 Opinnäytetyökilpailu 2014 (LIITE 6)

Päätös: Valittiin opinnäytetyökisan puheenjohtajaksi Sinikka Aapola-Kari ja valtuutettiin hänet ja järjestösihteeri viimeistelemään kilpailujulistus ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot sisältäväksi. Päätettiin tiedustella raadin jäsenyydestä kiinnostuneita henkilöitä sähköpostitse ja nimetä raadin jäsenet ylimääräisessä sähköpostikokouksessa.

§ 15 Muut asiat

Päätös: Ei muita esille tulleita asioita.

§ 16 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.58.

LIITTEET

- **LIITE 1** Julkaisusuunnitelma 2014
- **LIITE 2** Kooste seminaaritoiminnasta 2014
- **LIITE 3** Budjettivertailu, OKM:n rahoitus
- **LIITE 4** Budjettivertailu, ulkopuolinen rahoitus
- **LIITE 5** Nuorisotutkimuspäivien 2014 palautekyselyn tulokset
- **LIITE 6** Esitys Opinnäytetyökilpailun 2014 kilpailujulistukseksi
- **LIITE 7** Nuorisotutkimusseuran tulostavoitteet
- **LIITE 8** Nuorisotutkimusseuran hallinto
- **LIITE 9** Nuorisotutkimusverkoston toiminta 2013
- **LIITE 10** Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014–2016