



NUORISOTUTKIMUSSEURAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015

Paikka: Allianssi-talo, hallituksen huone, 3. krs (Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki)

Aika: 10.2.2015 klo 13–16 (kokouslounas klo 12–13)

ESITYSLISTA

§ 1 Kokouksen avaus

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Eesitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 3 Kokouksen järjestäytyminen

Eesitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja äänten laskijaa.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

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

ILMOITUSASIAT

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

§ 5.2 Kevään 2015 julkaisu- ja seminaarisuunnitelmat (LIITTEET 1-2)

§ 5.3 Nuorisotutkimusseuran sääntömuutokset

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

PÄÄTÖSASIAT

§ 6 Lapsi- ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan asettaminen (LIITE 3)

Eesitys: Valitaan Lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan jäsenet.

§ 7 Hallituksen järjestäytyminen



Esitys: Valitaan hallitukselle 1-2 varapuheenjohtajaa, nimetään sihteeriksi suunnittelija Sarianne Karikko ja rahastonhoitajaksi hallintopäällikkö Minna Laasala sekä todetaan tutkijoiden keskuudestaan valitsemiksi edustajaksi Marja Peltola ja Tiia Tahvanainen.

§ 8 Jäsenasiat (LIITE 4)

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

§ 9 Talousohjeen päivittäminen (LIITE 5)

Esitys: Päätetään talousohjeen muuttamisesta.

§ 10 Nuorisotutkimusseuran palkkio-ohje vuodelle 2015 (LIITE 6)

Esitys: Päätetään Nuorisotutkimusseuran palkkio-ohjeesta vuodelle 2015.

§ 11 Opinnäytetyökilpailu 2015 (LIITTEET 7-8)

Esitys: Hyväksytään vuoden 2015 kilpailujulistus ja asetetaan kilpailuun osallistuvat työt arvioiva ja voittajat valitseva arviointiraati.

KESKUSTELUASIAT

§ 12 Hallituksen perehdytys ja toimintatavat vuonna 2015

Esitys: Merkitään tiedoksi.

§ 13 Muut asiat

Esitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

§ 14 Kokouksen päättäminen

LIITTEET

- **LIITE 1** Kevään 2015 julkaisusuunnitelma
- **LIITE 2** Kevään 2015 seminaarisuunnitelma (toimitetaan myöhemmin)
- **LIITE 3** Esitys Lapsi- ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan jäseniksi (toimitetaan myöhemmin)
- **LIITE 4** Jäsenasiat
- **LIITE 5** Esitys talousohjeen muutoksiksi
- **LIITE 6** Esitys Nuorisotutkimusseuran palkkio-ohjeeksi



- **LIITE 7** Esitys Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökilpailun 2015 kilpailujulistukseksi
- **LIITE 8** Kooste Nuorisotutkimuksen opinnäytetyökisasta 2014

KOKOUSAIKATAULU

- Hallituksen kokous 10.2. klo 13
- Hallituksen kokous ja suunnitteluseminaari 25.–26.3.3.
- Hallituksen kokous 20.5. klo 13
- Kevätkokous 20.5. klo 16