



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)

PÖYTÄKIRJA

§ 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.04.

§ 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 pöytäkirjantarkastajiksi ja äänten laskijoiksi Anu-Hanna Anttila ja Martti Muukkonen.

§ 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. Hallituksen laajempi perehdyttäminen siirrettiin kehittämispäivän yhteydessä pidettävään kokoukseen.

ILMOITUSASIAT

§ 5 Ilmoitusasiat

§ 5.1 Uudet tutkimushankkeet

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



§ 5.3 Nuorisotutkimusseuran sääntömuutokset

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

PÄÄTÖSASIAT

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

Esitys: Valittiin Lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan jäsenet esityksen mukaisesti.

Päätös: Valittiin Lapsuudentutkimuksen ja nuorisotutkimuksen eettisen toimikunnan jäsenet esityksen mukaisesti.

§ 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.

Päätös: Valittiin Anu-Hanna Anttila ja Mirja Määttä varapuheenjohtajiksi, Sarianne Karikko sihteeriksi ja Minna Laasala rahastonhoitajaksi.

§ 8 Jäsenasiat (LIITE 4)

Esitys: Hyväksytään uudet hakijat jäseniksi ja todetaan eronneet jäsenet.

Päätös: Hyväksyttiin uudet hakijat ja todetaan eronneet jäsenet.

§ 9 Talousohjeen päivittäminen (LIITE 5)

Esitys: Päätetään talousohjeen muuttamisesta.

Päätös: Päätettiin talousohjeen muuttamisesta esityksen mukaisesti.

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

Esitys: Päätetään Nuorisotutkimusseuran palkkio-ohjeesta vuodelle 2015.



Päätös: Päätettiin yhdenmukaistaa julkaisusarjan julkaisu-toimikunnan, Nuorisotutkimus-lehden toimitusneuvoston ja Nuoriso- ja lapsuudentutkimuksen tutkimuseettinen toimikunnan kokouspalkkiot 80€/kokous. Hyväksyttiin palkkio-ohje tällä muutoksella.

§ 11 Opinnäytetyökilpailu 2015 (LIITTEET 7-8)

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

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2015 kilpailujulistus YAMK-muutoksella. Arviointiraatiin valittiin Sinikka Aapola-Kari, Merja Kylmäkoski, Raili Välimaa, Riitta Hänninen, Anni Ojajärvi, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen ja Martti Muukkonen. Jussi Ronkaiselta odotetaan vielä lopullista vahvistusta onko hän käytettävissä. Mikäli Ronkainen jättäytyy pois raadista, hänen tilalleen voi raati nimetä tarpeen mukaan toisen henkilön.

KESKUSTELUASIAT

§ 12 Hallituksen perehdytys ja toimintatavat vuonna 2015

Eesitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Sarianne Karikon sairastumisen takia tämä kohta päätettiin käsitellä seuraavassa kokouksessa.

Tämän kohdan tilalla käytiin puheenjohtajan ehdotuksesta hallituksen vapaamuotoinen esittelykierrros. Jokainen jäsen kertoi odotuksistaan hallitustyöskentelyä kohtaan ja nuorisotutkimuksellisista kiinnostuksen kohteistaan. Päätettiin kerätä odotuksia myös kirjallisesti.

§ 13 Muut asiat

Eesitys: Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös: Ei ollut muita käsiteltäviä asioita.

§ 14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 15.34.



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