

TIETEELLISTEN SEURAIN
VALTUUSKUNTA
KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2011

Aika: 28.3.2011 kello 13.15 – 14.00
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki
Läsnä: 51 virallista edustajaa oheisen luettelon ja siihen liitettyjen valtakirjojen mukaan.

1 § Avaus

Vuosikokouksen avasi valtuuskunnan varapuheenjohtaja Juhani Keinonen klo 13.15.

2 § Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin professori Kirsi Tirri, joka edusti Suomalaista Tiedeakatemiaa.

3 § Kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Aura Korppi-Tommola.

4 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katriina Siivonen ja Heini Korpelainen.

5 § Ääntenlaskijat

Ääntenlaskijoiksi valittiin Katriina Siivonen ja Heini Korpelainen.

6 § Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § Esityslista

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

8 § Ilmoitusasiat

Hallituksen varapuheenjohtaja professori Juhani Keinonen ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi seuraavat asiat:

a) Tarkistettu talousarvio 2011. Liite 1a.

b) Tiedeakatemiajaoston toimintakertomus vuodelta 2010. Liite 1b.

c) Termityöstä termipankkiin -seminaari

Tieteen termistö -hanke järjestää perjantaina 8.4.2011 Tieteiden talolla klo 9–13 Termityöstä termipankkiin -seminaarin. Ohjelma on jaettu osallistujille.

d) Vaihtokeskuksen avoimet ovet 12.5.2011

Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus, Mariankatu 5 B, 00170 Helsinki järjestää jäsenseuroille ja muille yhteistyökumppaneille avointen ovien tilaisuuden torstaina 12.5.2011 klo 14.30–16.30.

e) Alueelliset Tieteen päivät

Tieteen päivät Arjen arvoitus järjestetään Helsingin lisäksi kolmessa muussa yliopistokaupungissa.

- Tieteen päivät 15.–16.3.2011 Jyväskylässä onnistui hyvin. Jyväskylästä alkoi tiedelehtien ja -kustantajien yhteinen ”Tiedä suomeksi!” -kiertue.
- 9. – 10.9.2011 Lapin yliopistossa (Rovaniemellä)
- 22. – 23.9.2011 Itä-Suomen yliopistossa (Joensuussa, Kuopiossa ja verkon kautta Savonlinnassa).

Lisätietoja: www.tieteenpaivat.fi.

f) Tutkimuseettinen neuvottelukunta järjestää:

- Kevätseminaarin 17.5.2011 aiheena tutkimuksen eettisen ennakoarvioinnin rajanvetoa kansallisesti ja kansainvälisesti
- Seminaarin 21.9.2011 aiheena Hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkausten käsittelyprosessit ja erityisesti ulkomaisten tutkijoiden perehdytys Suomen HTK-käytäntöön. Tilaisuudet järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä (Kirkkokatu 6).

Lisätietoja: www.tenk.fi.

g) Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, tutkimuseettinen neuvottelukunta ja valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE järjestävät yhdessä 16.11.2011 Etiikan päivä -tapahtuman. Päivän teemana on tiedon hyvä käyttö. Tilaisuus järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä (Kirkkokatu 6).

Lisätietoja: www.tenk.fi.

h) Kevään ja kesän aukioloaikoja

Keskiviikkona 25.5.2011 koko TSV lukuun ottamatta Tieteiden taloa ja julkaisuvarastoa on suljettu henkilökunnan virkistyspäivän takia.

Valtuuskunnan toimisto on kiinni 4.–17.7.2011 kesälomien takia. Vaihtokeskuksessa ollaan koko kesä paikalla ja TSV:n vaihteessa vastataan puhelimeen.

Tiedekirja–Vetenskapsbokhandeln, Kirkkokatu 14, 00170 Helsinki on auki kesäkuukausina ma 10–16 ja ti–pe 10–15.30 Poikkeuksia:

- Tiedekirja suljetaan klo 14 kiirastorstaina 21.4.2011
- Tiedekirja on suljettu helatorstain jälkeisenä perjantaina 3.6.2011
- Tiedekirja on suljettu juhannuksen aattona, torstaina 23.6.2011
- Tiedekirja on kesälomien takia suljettu kahden viikon ajan 18.7.–29.7.2011.

Tieteiden talo on kiinni heinäkuun ajan remontin ja siivouksen takia.

i) Vanhankirjallisuuden päiviä vietetään Sastamalassa 1.-2.7.2011 teemalla Rikos kannattaa kirjallisuudessa.

j) TSV:n syyskokous ja -vastaanotto pidetään maanantaina 3.10.2010 Tieteiden talolla.

k) Tiedekirja esitteli tieteellistä kirjallisuutta kokouksen yhteydessä Tieteiden talon aulassa.

9 § Toimintakertomus 2010

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 (liite 2) vahvistettiin.

3(3)

10 § Tilinpäätös 2010

Hallituksen esittämä tilinpäätös vuodelta 2010 (liite 3) vahvistettiin.

11 § Tilintarkastajien kertomus

Tilintarkastajien kertomus (liite 4) merkittiin tiedoksi.

12 § Vastuuvapauden myöntäminen

Tili- ja vastuuvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2010.

13 § Jäsenseura-asiat

Jäsenhakemuksia oli tullut yhdeksän (liite 5). Jäseneksi hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti seuraavat viisi seuraa: Eurooppalaisen filosofian seura ry, Fysikaalisen farmasian yhdistys ry, Kehitystutkimuksen seura ry, Mediakasvatusseura ry ja Tutkijaliitto ry.

Jäseniksi ei hyväksytty seuraavia hakijoita, joista hallitus katsoi, etteivät ne tällä hetkellä täytä jäsenkriteereitä: The International Society for Orthodox Church Music ry, Suomalais-kiinalainen Kasvitieteen Säätiö, Suomen sosiaalioikeudellinen seura, Turun Maantieteellinen seura ry.

14 § Muut jäsenasiat

Myönnettiin Sähköinsinööriliitolle pyynnöstä ero Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenyydestä.

17 § Päätäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Kirsi Tirri
puheenjohtaja

Aura Korppi-Tommola
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu 31.3.2011

Katriina Siivonen

Heini Korpelainen

LIITTEET

Liite 1a Tarkistettu talousarvio v. 2011

Liite 1b Tiedeakatemiajaoston toimintakertomus vuodelta 2010.

Liite 2 Tieteellisten seurain valtuuskunnan vuosikertomus vuodelta 2010

Liite 3 Vuoden 2010 tilinpäätös

Liite 4 Tilintarkastuskertomus

Liite 5 Yhteenveto jäsenhakemuksista