

Aika: 4.10.2010 kello 13.15–14.25  
Paikka: Tieteiden talo, sali 505 Kirkkokatu 6, Helsinki

Läsnä: 48 virallista edustajaa oheisen luettelon ja siihen liitettyjen valtakirjojen mukaan. Valtuuskunnan toimihenkilöt Eeva-Liisa Aalto, Ilari Hetemäki, Aura Korppi-Tommola ja Irina Piippo sekä § 1-8 ajan toimihenkilöt Otto Auranen, Alexander Hadjikov, Janne Pölönen ja Sanna Kaisa Spoof.

1 § Avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto avasi kokouksen klo 13.15

2 § Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Niiniluoto.

3 § Kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Aura Korppi-Tommola.

4 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marc Baumann ja Henrik Meinander.

5 § Ääntenlaskijat

Ääntenlaskijoiksi valittiin Henrik Meinander ja Matti Jutila.

6 § Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § Esityslista

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

8 § Ilmoitusasiat

Tiedeakatemiajaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2010 (liite 1a) merkittiin tiedoksi.

Lisäksi puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi:

- a) Tiedeakatemiajaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2011. Liite 1a.
- b) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteerinä toimii 13.9.2010–31.12.2011 dosentti, FT Sanna Kaisa Spoof.
- c) Julkaisufoorumin koordinaattorina toimii YTM Otto Auranen ja projektisihteerinä FL Janne Pölönen, molemmat 1.8.2010–29.2.2012.
- d) Tieteiden talossa ylivahtimestari Antonio Rodríguezin apuna toimii vahtimestari Alexander Hadjikov.

- e) Open Access -julkaisemisen yleistyessä myös julkaisu toimintaan osoitettavan avustuksen myöntöperusteita tullaan muuttamaan. Valtuuskunnan jäsenseuroille suunnattuja verkko- ja julkaisupalveluita kehitetään vastaamaan muuttuvia tarpeita. Asiasta annetaan lisätietoja kevätlukukauden aikana.
- f) Helsingin kirjamesut järjestetään 28.–31.10.2010 Helsingin Messukeskuksessa.
- g) Tutkimuseettinen neuvottelukunta järjestää 2.11.2010 Tieteiden talolla seminaarin Eettinen ennakoarviointi ihmistieteissä. Ohjelma on pöytäkirjan liitteenä 1b.

#### 9 § Hallituksen jäsenten vaali

Todettiin erovuoroiset hallituksen jäsenet: prof. Carl G. Gahmberg (varajäsen prof. Pekka Pyykkö), Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, prof. Markku Leskelä (varajäsen prof. Marc Baumann), Suomalaisten Kemistien Seura ja Suomen Kemian Seura–Kemiska Sällskapet i Finland, prof. Hannu Sariola (varajäsen toimitusjohtaja Pekka Mustonen), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, prof. Olli Martio (varajäsen prof. Olavi Nevanlinna), Suomalainen Tiedeakatemia ja prof. Kyllikki Tiensuu (varajäsen prof. Risto Saarinen), Suomen kirkkohistoriallinen seura. Vahvistettiin prof. Carl G. Gahmberg (varajäsen prof. Pekka Pyykkö), Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseuran edustajaksi hallitukseen ja prof. Olli Martio (varajäsen prof. Olavi Nevanlinna), Suomalainen Tiedeakatemian edustajaksi kaudeksi 2011–2013.

Suljetulla lippuäänestyksellä valittiin hallituksen jäseniksi kaudeksi 2011–2013:

- dos. Tuija Laine (varajäsen professori Matti Kotiranta) (35 ääntä) Suomen kirkkohistoriallinen seura
- prof. Markku Leskelä (varajäsen prof. Marc Baumann) (26 ääntä), Kemian Seura–Kemiska Sällskapet i Finland
- prof. Hannu Sariola (varajäsen toimitusjohtaja Pekka Mustonen) (25 ääntä, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.

Ääniä saivat myös dosentti Timo Harrikari (varajäsen dosentti Tuomas Martikainen) (24 ääntä) Suomen Nuorisotutkimusseura ja prof. Jaakko Hyvönen (varajäsen Soili Stenroos) (13 ääntä) Societas pro Fauna et Flora Fennica.

#### 10 § Tilintarkastajien vaali

Valtuuskunnan tilintarkastajiksi vuodeksi 2010 valittiin KHT Siv Englund (varalle KHT Rabbe Nevalainen) ja KHT Tiina Lind (varalle KHT Anne Vuorio).

#### 11 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Hallituksen esitys (liite 2) hyväksyttiin vuoden 2011 toimintasuunnitelmaksi.

#### 12 § Talousarvio ja jäsenmaksu

Vahvistettiin jäsenmaksuksi 25 senttiä seuran jäsentä kohti, kuitenkin vähintään 75 euroa ja korkeintaan 1300 euroa. Hallituksen esitys (liite 3) vuoden 2011 talousarvioksi hyväksyttiin.

13 § Jäsenasiat

Myönnettiin Vuorimiesyhdistys – Bergsmannaföreningen r.y.:lle pyynnöstä ero Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsenyydestä. Liite 4.

14 § Päätäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.25

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Niiniluoto  
puheenjohtaja

Aura Korppi-Tommola  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu 2./10. 2010

Marc Baumann

Henrik Meinander

LIITTEET

Kokouskutsu ja esityslista

Liite 1a Tiedeakatemiajaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Liite 1b Eettinen ennakoarviointi ihmistieteissä-seminaarin ohjelma

Liite 2 Valtuuskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Liite 3 Valtuuskunnan talousarvio 2011

Liite 4 Vuorimiesyhdistys – Bergsmannaföreningen ry:n eropyyntö