

Aika: 3.10.2011 kello 13.30–14.50.

Paikka: Tieteiden talo, sali 505 Kirkkokatu 6, Helsinki

Läsnä: 44 virallista edustajaa oheisen luettelon ja siihen liitettyjen valtakirjojen mukaan sekä valtuuskunnan toimihenkilöt Eeva-Liisa Aalto, Ilari Hetemäki, Satu Kumlin ja Aura Korppi-Tommola.

1 § Avaus

Hallituksen puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto avasi kokouksen klo 13.30.

2 § Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Niiniluoto.

3 § Kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Aura Korppi-Tommola.

4 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leif C. Andersson ja Tapio Markkanen.

5 § Ääntenlaskijat

Ääntenlaskijoiksi valittiin Leif C. Andersson ja Keijo Rahkonen.

6 § Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § Esityslista

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

8 § Ilmoitusasiat

Tiedeakatemiajaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2011 (liite 1b) merkittiin tiedoksi.

Lisäksi toiminnanjohtaja Aura Korppi-Tommola ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi seuraavat ilmoitusasiat, jotka oli jaettu kokousedustajille liitteenä 1a:

a) *Tieteellisten seurain valtuuskunnan kehittämistoimikunnan mietintö. Kehittämistarpeet ja ehdotuksia jatkotyöskentelyyn 2011–2015* on ilmestynyt ja julkaistu verkkosivulla <http://www.tsv.fi/files/yleinen/TSVkehitys.pdf>.

b) Siihen liittyvä *Julkaisukeskuksen kehittämistarpeet ja kehityksen suuntaviivat 2011–2015*, ilmestyy 14.10.2011 jälkeen.

c)Julkaisupäällikön tehtävä on julistettu haettavaksi 31.10.2011 mennessä. Lisätietoja: <http://www.tsv.fi/ajank.html>.

d) *Helsingin kirjamessut 27.–30.10.2011 Messukeskuksessa*

Tiedekirja–Vetenskapsbokhandeln -myyntinäyttelyllä on myyntipaikka on 6 b 88.

Perjantaina 28.10.2011 klo 11.00 Aino-salissa

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Tieteen päivät ja TSV järjestävät seminaarin:

2(3)

Näköjä, kokija, kirjoittaja. Miten kirjoittaja asemoi itsensä kokijana, havainnoitsijana, tutkijana ja raportojana? Milloin oma näkemys ja kaunokirjallinen ilmaisu ovat sallittuja ja milloin pitäydytään tosiasioissa? Keskustelijoina ovat tutkija Tommi Hoikkala, tutkija Anu Kantola ja kirjailija Tiina Raevaara. Keskustelun vetäjä on toimittaja Anna-Liisa Haavikko. Lisätietoja: www.kirjamessut.fi.

e) *Etiikan päivä 2011: Tiedon hyvä käyttö, 16.11.2011*

Seminaarin tarkoituksena on tarkastella tiedon käyttöä eri yhteyksissään. Tiedon käyttöä lähestytään tieteellisen tiedon luotettavuuden ja uskottavuuden sekä hyvien käytäntöjen ja yhteiskunnallisen käytön näkökulmista. Aamupäivällä on kolme rinnakkaista sessiota ja iltapäivä on kaikille yhteinen ohjelma.

Etiikan päivän järjestävät Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), tiedonjulkistamisen neuvottelukunta (TJNK) ja valtakunnallinen terveydenhuollon neuvottelukunta ETENE.

Ohjelma on TENK:n verkkosivuilla www.tenk.fi.

f) Tieteen päivät

Seuraavat Tieteen päivät ovat 9.–13.1.2013 (ke–su) Helsingin yliopiston päärakennuksessa. Tieteiden yö on Kruununhaassa torstaina 10.1.2013.

Pääteemana on *Kriisi – uhka ja mahdollisuus. Kriser – hot och möjligheter*. Tieteen päiviä vietetään vuoden 2013 aikana myös muilla paikkakunnilla. Pääsihteeri Ilari Hetemäkeen (ilari.hetemaki@tsv.fi) voi olla yhteydessä ohjelmaideoista.

9 § Hallituksen jäsenten vaali

Vahvistettiin hallituksen jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 2012–2014:

- Suomalaisen Tiedeakatemian ilmoituksen mukaan kansleri Ilkka Niiniluoto ja hänen varajäsenekseen professori Kirsi Tirri
- Teknillisten Tieteiden Akatemian ilmoituksen mukaan professori Ari Sihvola ja hänen varajäsenekseen professori Arne Halme.

Valittiin kolme hallituksen jäsentä kolmivuotiskaudeksi 2012–2014 suljetulla lippuäänestyksellä, jossa jätettiin 42 äänestyslippua.

Valituiksi tulivat:

- Tapio Markkanen (varajäsen Jukka Rantala) Tähtitieteellinen yhdistys Ursa ja Suomen kouluhistoriallinen seura, 26 ääntä
- Timo Harrikari (varajäsen Tuomas Martikainen) Nuorisotutkimusseura ja Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura), 25 ääntä
- Eva Tammi-Salminen (varajäsen Jaana Norio-Timonen) Suomalainen Lakimiesyhdistys, 25 ääntä.

Ääniä saivat myös professori Erkki Hollo (varajäsen Robert Utter), Suomen ympäristöoikeustieteen seura (10 ääntä) ja professori Henrik Meinander (varajäsen Max Engman, Svenska Litteratursällskapet (24 ääntä).

10 § Tilintarkastajien vaali

Valtuuskunnan tilintarkastajiksi vuodeksi 2012 valittiin KHT Siv Englund ja KHT Tiina Lind sekä varatilintarkastajiksi KHT Rabbe Nevalainen ja KHT Anne Vuorio.

11 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Hallituksen esitys (liite 2) hyväksyttiin vuoden 2012 toimintasuunnitelmaksi.

12 § Talousarvio ja jäsenmaksu

Vahvistettiin jäsenmaksuksi 35 senttiä/seuran jäsen, kuitenkin vähintään 105 euroa ja korkeintaan 1300 euroa. Hallituksen esitys (liite 3) vuoden 2012 talousarvioksi hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan ohjeeksi taloudenhoitoon, että tavoiteneuvotteluissa Suomen Akatemian ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa pyritään saamaan julkaisuavustusten määräraha kasvamaan ja seurataan valtuuskunnan varsinaisten tehtävien ja oheisorganisaatioiden suhdetta.

13 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

14 § Päätäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Niiniluoto
puheenjohtaja

Aura Korppi-Tommola
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu 12.10.2011

Tapio Markkanen

Leif C. Andersson

LIITTEET

Kokouskutsu ja esityslista

Liite 1 Tiedeakatemiajaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Liite 2 Valtuuskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Liite 3 Valtuuskunnan talousarvio 2012