

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA  
KEVÄTKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 2010

Aika: 26.3.2010 kello 10.00 - 10.40

Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki

Läsnä: 48 virallista edustajaa oheisen luettelon ja siihen liitettyjen valtakirjojen mukaan.

1 § Avaus

Vuosikokouksen avasi valtuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto klo 10.

2 § Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin professori Jukka Pekola, joka edusti Suomen Fyysikkoseuraa.

3 § Kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Aura Korppi-Tommola.

4 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jenni Krapu ja Tapani Harviainen.

5 § Ääntenlaskijat

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jenni Krapu ja Tapani Harviainen.

6 § Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § Esityslista

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

8 § Ilmoitusasiat

Hallituksen puheenjohtaja kansleri Ilkka Niiniluoto ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi seuraavat asiat:

a) Tarkistettu talousarvio 2010. Liite 1a.

b) Tiedeakatemiajaoston toimintakertomus vuodelta 2009. Liite 1b.

c) Tieteen päiviä vietetään 12.–16.1.2011 teemalla *Arjen arvoitus – Vardagens under* Tieteiden yötä vietetään Kruununhaassa torstaina 13.1.2011. TSV:n jäsenseurojen ohjelmaa on silloin Tieteiden talolla.

d) Tiedeakatemiajaoston edeltäjän, Suomalaisen Tiedeakatemian ja Suomen tiedeseuran yhteistyöelimen perustava kokous pidettiin 18.12.1975. Täten tänä vuonna juhlistaan Tiedeakatemiajaoston 35-vuotista taivalta akatemioiden yhteistyöelimenä.

e) Vanhan kirjallisuuden päiviä vietetään Sastamalassa 2.–3.7.2010 teemalla *Lyriikka lentoon*.

f) TSV:n syyskokous ja -vastaanotto pidetään maanantaina 4.10.2010 Tieteiden talolla.

9 § Toimintakertomus 2009

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009 (liite 2) vahvistettiin.

10 § Tilinpäätös 2009

Hallituksen esittämä tilinpäätös vuodelta 2009 (liite 3) vahvistettiin. Keskusteltiin talousarvion ja tilinpäätöksen kehittämistä siten, että talousarvion toteutumista olisi nykyistä helpompi seurata.

11 § Tilintarkastajien kertomus

Tilintarkastajien kertomus (liite 4) merkittiin tiedoksi.

12 § Vastuuvapauden myöntäminen

Tili- ja vastuuvapaudelle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2009.

13 § Jäsenseura-asiat

Jäsenhakemuksia oli tullut 12 (liite 5). Jäseneksi hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti seuraavat kuusi seuraa: Biostatistiikan seura ry, Karl Marx -seura, Korkeakoulututkimuksen seura, Sidekudostutkijat ry, Bindvävsforskare rf, Suomen Queer-tutkimuksen Seura ja Suomen Sosiaalipedagoginen seura ry.

Jäseniksi ei hyväksytty seuraavia hakijoita: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Ongelmaperustaisen oppimisen seura Probell ry, Suomen Linja-autohistoriallinen Seura r.y., Suomen musiikkikasvatusseura – FISME ry, Suomen Vammaistutkimuksen Seura r.y., VAKKI (Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmä ry).

14 § Muut jäsenasiat

Muita asioita ei ollut.

17 § Päätäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Jukka Pekola  
puheenjohtaja

Aura Korppi-Tommola  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu 28. 4.2010

Jenni Krapu

Tapani Harviainen

## LIITTEET

- Liite 1a Tarkistettu talousarvio v. 2010
- Liite 1b Tiedeakatemiajaoston toimintakertomus vuodelta 2009.
- Liite 2 Tieteellisten seurain valtuuskunnan vuosikertomus vuodelta 2009
- Liite 3 Vuoden 2009 tilinpäätös
- Liite 4 Tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Yhteenveto jäsenhakemuksista