

Tieteellisten seurain valtuuskunnan hallitus on 8.5.2012 vahvistanut seuraavan ohjesäännön:

## **TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN OHJESÄÄNTÖ**

### **1. Yleisiä määräyksiä**

#### 1.1 Ohjesäännön tarkoitus

Tällä ohjesäännöllä tarkennetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan päätösvallan jakoa ja ohjataan käytännön toimintaa. Ohjesäännössä todetaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan toimielimet, toiminnanjohtajan ja muun henkilökunnan tehtävät ja toimivalta sekä muita valtuuskunnan hallinnon ja taloudenhoidon kanalta keskeisiä seikkoja.

#### 1.2 Toiminnassa sovellettavat säädökset ja määräykset

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (myöhemmin valtuuskunnan) toiminnassa noudatetaan tämän ohjesäännön määräysten lisäksi, mitä laissa tieteellisten seurain valtuuskunnasta (938/2006) ja valtuuskunnan 2.10.2012 hyväksytyissä säännöissä säädetään. Valtuuskunnassa noudatetaan myös valtuuskunnan hallituksen päättämän taloussäännön ja muiden sääntöjen määräyksiä. Valtuuskuntaan kuuluvien yksiköiden sisäisestä hallinnosta, tehtävien jakamisesta niissä ja muista käytännön toimintaa koskevista asioista voidaan määrätä tarkemmin muissa määräyksissä.

### **2. Tieteellisten seurain valtuuskunnan rakenne**

#### 2.1 Toimielimet

Valtuuskuntaa koskevan lain 5 §:n mukaan valtuuskunnan toimielimet ovat kokous ja hallitus. Lisäksi pykälässä mainitaan, että valtuuskunnalla voi olla myös muita toimielimiä siten kuin säännöissä määrätään.

##### 2.1.1 Valtuuskunnan kokous

Valtuuskunnan sääntöjen 10 §:n mukaan valtuuskunnalla on vuosittain kaksi varsinaista kokousta.. Kevätkokous on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä. Sääntöjen 10 §:ssä määrätään myös ylimääräisen kokouksen pitämisen edellytyksistä sekä valtuuskunnan kokouksissa noudatettavasta päätöksentekomenettelystä ja kutsumisesta kokouksiin.

##### 2.1.2. Hallitus

Valtuuskunnan sääntöjen 8 §:n mukaan valtuuskunnan asioita hoitaa 15-jäseninen hallitus, joka valitaan valtuuskunnan syyskokouksessa. Hallituksen jäsenistä Suomalainen Tiedeakatemia nimeää kaksi jäsentä, Suomen Tiedeseura kaksi jäsentä ja Teknisten tieteiden Akatemia yhden jäsenen. Muut kymmenen jäsentä valitaan syyskokouksessa jäsenseurojen edustajista. Hallituksen jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolmivuotinen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen sihteerinä toimii valtuuskunnan toiminnanjohtaja, joka vastaa

esittelystä hallitukselle. Sääntöjen 8 §:ssä määrätään myös hallituksen kokouksissa noudatettavasta päätöksentekomenettelystä.

### 2.1.3 Hallituksen työvaliokunta

Hallitus asettaa valtuuskunnan sääntöjen 9 §:ssä mainitun työvaliokunnan kalenterivuodeksi. Työvaliokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä. Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja ja sihteerinä toiminnanjohtaja. Hallitus voi siirtää nimettyjen asioiden hoidon työvaliokunnalle. Työvaliokunta voi kuulla asiantuntijoita. Työvaliokunnan päätökset on annettava tiedoksi hallitukselle.

### 2.1.4 Toiminnanjohtaja ja muut johtavat henkilöt

Valtuuskunnan sääntöjen 13 §:n mukaan toiminnanjohtaja johtaa valtuuskunnan toimistoa. Toiminnanjohtajan ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii hallituksen määräämänä julkaisupäällikkö tai muu johtava toimihenkilö. Toiminnanjohtajan esimiehenä toimii hallituksen puheenjohtaja. Toiminnanjohtajan kelpoisuusvaatimuksista päättää valtuuskunnan hallitus.

Johtavia toimihenkilöitä ovat toiminnanjohtajan lisäksi julkaisupäällikkö, talouspäällikkö ja tiedotuspäällikkö, valtuuskunnan yhteydessä toimivien neuvottelukuntien pääsihteerit sekä hallituksen määrittelemiä erityistehtäviä varten valitut johtavat toimihenkilöt.

### 2.1.5 Muut toimielimet

Hallitus voi asettaa määräämiään tehtäviä varten ohjausryhmiä, toimikuntia, työryhmiä ja muita toimielimiä. Julkaisuavustusten ja konferenssiavustusten jakamista varten hallitus asettaa avustusjaoston. Sen jäsenet nimitetään kolmivuotiskaudeksi kerrallaan.

Valtuuskunnan yhteydessä toimivat tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta, jonka jäsenet opetus- ja kulttuuriministeriö nimittää. Tiedeakatemian neuvottelukuntaan hallitus vahvistaa tiedeakatemioiden edustajat ja nimittää kaksi jäsentä, joiden tulee olla jonkin tiedeakatemian jäseniä.

## 2.2 Toimielinten tehtävät

### 2.2.1 Valtuuskunnan kokoukset

Valtuuskunnan sääntöjen 11 §:ssä määrätään valtuuskunnan varsinaisissa kokouksissa päätettävistä asioista.

#### Kevätkokous

- 1) vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen;
- 2) päättää vastuuvapauden myöntämisestä;
- 3) päättää jäsenseurojen hyväksymisestä ja eroamisesta;
- 4) käsittelee muut kokouksutsussa mainitut asiat.

#### Syyskokous

- 1) valitsee hallituksen jäsenet erovuorossa olevien sijaan seuraavan vuoden alusta alkavaksi kaudeksi;
- 2) valitsee kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden taloutta;
- 3) hyväksyy seuraavan vuoden toimintasuunnitelman, talousarvion ja jäsenmaksun;
- 4) käsittelee muut kokouksutsussa mainitut asiat.

## 2.2.2 Hallitus

### Hallitus

- 1) vastaa valtuuskunnan toiminnoista ja toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelusta ja toteutumisesta;
- 2) valmistelelee kevät- ja syyskokousasiat;
- 3) ottaa toiminnanjohtajan ja päättää hänen työsuhteensa ehdoista;
- 4) päättää valtuuskunnan henkilöstöpolitiikan suuntaviivoista;
- 5) valitsee ja vapauttaa valtuuskunnan johtavat toimihenkilöt;
- 6) päättää johtavien toimihenkilöiden työsuhteen ehdoista ja määrittää heidän tehtäväalueensa.

## 2.2.3 Työvaliokunta

Hallituksen työvaliokunnan tehtävänä on hallituksen ohjeiden mukaisesti

- 1) valmistella hallituksen käsiteltäväksi tulevia asioita;
- 2) ottaa ja vapauttaa toiminnanjohtajan esityksestä muut kuin johtavat toimihenkilöt;
- 3) määrittää edellä mainittujen toimihenkilöiden tehtäväalueet;
- 4) päättää edellä mainittujen toimihenkilöiden työsuhteiden ehdoista;
- 5) päättää hallituksen sille ratkaistavaksi antamat asiat;
- 6) päättää kiireellisistä asioista;
- 7) päättää asiat, jotka toiminnanjohtaja on sille siirtänyt ratkaistavaksi;
- 8) antaa julkilausumia ja kannanottoja valtuuskunnan toimintaan kuuluvissa asioissa;
- 9) seurata ja ohjata valtuuskunnan toimintaa.

## 2.2.4 Toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan tehtävänä on hallituksen ohjeiden mukaisesti

- 1) johtaa valtuuskunnan toimiston työtä;
- 2) toimia hallituksen ja työvaliokunnan sihteerinä;
- 3) toimia johtavien toimihenkilöiden esimiehenä;
- 4) vastata hallituksessa ja työvaliokunnassa käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
- 5) vastata esittelystä hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa;
- 6) vastata valtuuskunnan, hallituksen ja työvaliokunnan päätösten täytäntöönpanosta;
- 7) huolehtia yhdessä talouspäällikön kanssa valtuuskunnan talouden hyvästä hoidosta;
- 8) vastata valtuuskunnan yhteydenpidon järjestämisestä jäsenseuroihin;
- 9) huolehtia muista hallituksen ja työvaliokunnan määräämistä tehtävistä;
- 10) myöntää toimihenkilöille laissa säädetyt perhevapaat, opintovapaat sekä vuorotteluvapaat lain sallimassa pituudessa sekä muut korkeintaan kuuden kuukauden pituiset palkattomat vapaat
- 11) päättää edellä mainituista vapaista johtuvista sijaisuuksista sekä muista korkeintaan kuuden kuukauden mittaisista määräaikaisista työsuhteista.

Toiminnanjohtaja voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan yksittäisen asian hallituksen tai työvaliokunnan päätettäväksi.

Toiminnanjohtajan päätökset on annettava tiedoksi hallitukselle.

## 2.2.5 Muut toimitukset

Avustusjaosto valmistelee hallitukselle esityksen julkaisu- ja kansainvälisen toiminnan sekä kansainvälisten konferenssien ja kotimaisten seminaarien avustusten jakamisesta.

Muut hallituksen asettamat toimitukset hoitavat niille perustamisen yhteydessä annetut tehtävät.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta ja tiedonjulkistamisen neuvottelukunta vastaavat toiminnastaan opetus- ja kulttuuriministeriölle, joka asettaa ne. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tehtävät on määritelty asetuksella (1347/1991). Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan tehtävät on määritetty valtioneuvoston päätöksessä 13.1.1972.

Tiedeakatemiain neuvottelukunta on Suomessa toimivien tiedeakatemioiden yhteistoimintaelin, joka edistää kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä, hoitaa suhteita ulkomaisiin tiedeakatemioihin ja kansainvälisiin tieteellisiin järjestöihin sekä koordinoi kansalliskomiteoiden toimintaa Suomessa.

~~Pohjoismaiden bioetiikkakomitea seuraa bioetiikkaan liittyvää keskustelua, järjestää konferensseja ja julkaisee raportteja bioeettisistä kysymyksistä erityisesti Pohjoismaiden näkökulmasta. Komitean taloushallinto hoidetaan valtuuskunnan toimistossa. Komitean nimittää Pohjoismaiden ministerineuvosto. (muut.1.1.2014)~~

## 3. Henkilökunta

Henkilökunta-asioista määrätään lähemmin työjärjestyksessä. Lisäksi valtuuskunnassa laaditaan henkilöstösuunnitelma.

## 4. Talous

Taloudenhoidosta määrätään taloussäännössä.

## 5. Voimaantulo

Tämä ohjesääntö tulee voimaan 1.1.2013.