

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

Tieteellisten seurain valtuuskunta on asetettu Keisarillisen Suomen Senaatin elokuun 19. päivänä 1899 antaman määräyksen nojalla. Valtuuskunnan asemasta on annettu laki Tieteellisten seurain valtuuskunnasta (938/2006). Tämän lain nojalla nämä säännöt on hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 2.10.2012.

1 §. Nimi ja kotipaikka

Tieteellisten seurain valtuuskunta, ruotsiksi Vetenskapliga samfundens delegation, on Suomessa toimivien tieteellisten seurojen yhteistoimintaelin. Seuroja kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä valtuuskunnan jäsenseuroiksi. Valtuuskunnan kotipaikka on Helsinki.

2 §. Valtuuskunnan tarkoitus ja tehtävät

Valtuuskunnan tehtävänä on

- 1) edistää valtuuskunnan jäsenyhteisöjen yhteistyötä ja toimintaedellytyksiä;
- 2) kehittää tieteellisen tiedon välitystä ja julkaisutoimintaa sekä hoitaa tieteellisen kirjallisuuden kansainvälistä vaihtoa;
- 3) edistää tutkimustiedon tunnetuksi tekemistä ja sen käyttöä yhteiskunnassa;
- 4) vastata toimintaansa varten osoitettujen varojen käytöstä, tieteellisille seuroille luovutettujen yhteisten kokous- ja toimistotilojen hallinnasta ja hoidosta sekä muista tieteellisille seuroille yhteisistä tehtävistä.

3 §. Jäseneksi valitseminen

Valtuuskunnan jäsenseuraksi valitseminen tapahtuu valtuuskunnan hallituksen esityksestä valtuuskunnan kevätkokouksessa. Valtuuskunnan jäsenseuraksi valitsemisen edellytyksenä on, että asianomainen seura on rekisteröity yhdistys tai muu yhteisö, joka on osoittanut edistävänsä tieteellistä tutkimusta ja toimintaa.

Kirjalliset jäsenhakemukset on jätettävä ennen kevätkokousta hallituksen määräämään ajankohtaan mennessä.

4 §. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenseuralla on oikeus erota valtuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla erosta valtuuskunnan kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenseuran, jos se on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta. Muutoin sovelletaan, mitä yhdistyslain (503/1989) 14 ja 15 §:ssä säädetään.

5 §. Jäsenmaksu

Jäsenseuroilta perittävän vuotuisen jäsenmaksun perusteista ja suuruudesta päättää valtuuskunnan syyskokous.

6 §. Valtuuskunnan nimenkirjoittaminen

Valtuuskunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä toiminnanjohtajan kanssa taikka kaksi hallituksen keskuudestaan nimettyä asiaa varten määräämää jäsentä yhdessä.

7 §. Tilikausi ja tilintarkastus

Valtuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15. päivänä. Tilintarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausunto viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8 §. Hallitus

Valtuuskunnan asioita hoitaa 15-jäseninen hallitus, joka valitaan valtuuskunnan syyskokouksessa. Siihen kuuluvat valtuuskunnan kokouksen valitsevat kymmenen jäsentä ja varajäsentä sekä kokouksen vahvistamat viisi tiedeakatemioiden edustajikseen nimeämää jäsentä ja heidän varajäsenensä. Suomalainen Tiedeakatemia ja Suomen Tiedeseura nimeävät kumpikin kaksi edustajaa ja Teknillisten Tieteiden Akatemia yhden edustajan varajäsenineen.

Hallituksen jäseniä valittaessa tulee pyrkiä siihen, että eri tieteenalat ja maan eri puolilla toimivat seurukset ovat mahdollisimman tasapuolisesti edustettuina. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että kunnakin vuonna viisi jäsentä varajäsenineen on erovuorossa.

Valtuuskunnan hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus ottaa toiminnanjohtajan, joka toimii hallituksen sihteerinä ja vastaa esittelystä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus päättää valtuuskunnan omaisuuden hoidosta sekä myynnistä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään seitsemän muuta jäsentä on saapuvilla. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Äänen mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa arpa ratkaisee.

9 §. Työvaliokunta

Hallitus asettaa asioiden valmistelua varten keskuudestaan työvaliokunnan, johon puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi valitaan vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä. Työvaliokunta voi kuulla asiantuntijoita.

Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen puheenjohtaja. Sihteerinä toimii valtuuskunnan toiminnanjohtaja.

Valtuuskunnan hallitus voi siirtää nimettyjen asioiden hoidon ja ratkaisun työvaliokunnalle. Työvaliokunnan tulee saattaa päätöksensä hallituksen tietoon.

10 §. Valtuuskunnan kokoukset

Valtuuskunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous lokakuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun valtuuskunnan kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään kymmenen valtuuskunnan jäseneseuroista sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Valtuuskunnan kokouksessa kullakin jäseneseuralla on yksi ääni. Äänestettäessä paikalla oleva henkilö voi käyttää äänioikeutta vain yhden jäseneseuran puolesta.

Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa ratkaisee arpa.

Kutsut valtuuskunnan kokouksiin toimitetaan kirjeellä tai sähköisesti jäseneseuroille vähintään 14 päivää ennen kokousta.

11 §. Varsinainen kokous

Kevätkokouksessa

- a. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt;
- b. vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös;
- c. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä;
- d. päätetään jäseneseurojen hyväksymisestä ja eroamisesta;
- e. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa

- a. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt;
- b. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien sijaan seuraavan vuoden alusta alkavaksi kaudeksi;
- c. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden taloutta;
- d. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;
- e. hyväksytään talousarvio ja jäsenmaksu;
- f. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 §. Hallinto

Valtuuskunnan hallinnosta päättää, sen lisäksi mitä edellä määrätään, valtuuskunnan hallitus.

Valtuuskunnan hallitus hyväksyy eri toimintayksikköjä varten rakenteen, joka vastaa valtuuskunnan hallinnon, taloudenpidon, jäsenpalvelujen, julkaisutoiminnan ja muiden toimintojen tarpeita.

Valtuuskunnan hallinnon johtamisesta ja eri yksiköiden tehtävien järjestämisestä määrätään ohjesäännössä.

Valtuuskunnan ohjesäännön valmistelee työvaliokunta ja sen hyväksyy hallitus.

13 §. Toiminnanjohtaja

Valtuuskunnalla on toiminnanjohtaja, joka johtaa valtuuskunnan toimistoa.

14 §. Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista tarkoittava ehdotus on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden välein pidetyssä valtuuskunnan kokouksessa, jolloin ehdotus on kutsun mukana saatettava jäsenseurojen tietoon. Jälkimmäisessä kokouksessa on ehdotus joko hyväksyttävä tai hylättävä sellaisena kuin se edellisessä kokouksessa on hyväksytty.

15 §. Voimaantulo

Nämä säännöt tulevat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2013. Samalla kumotaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan 20.3.2007 hyväksymät säännöt.

STADGAR FÖR VETENSKAPLIGA SAMFUNDENS DELEGATION

Vetenskapliga samfundens delegation grundades år 1899 genom beslut av Kejsarliga Senaten i Finland. Om delegationens ställning har stiftats lagen om Vetenskapliga samfundens delegation (938/2006). Dessa stadgar har godkänts vid delegationens möte 2.10.2012.

1 §. Delegationens namn och hemort

Vetenskapliga samfundens delegation, på finska Tieteellisten seurain valtuuskunta, är ett samarbetsorgan för vetenskapliga samfunden i Finland. Senare i dessa stadgar kallas samfundens delegationens medlemssamfund. Delegationens hemort är Helsingfors.

2 §. Delegationens syfte och verksamhetsformer

Delegationens syfte är att

- 1) främja samarbetet mellan medlemssamfunden i delegationen och stödja deras verksamhetsbetingelser;
- 2) utveckla förmedlingen av vetenskaplig information och publikationsverksamhet samt sköta det internationella utbytet av vetenskaplig litteratur;
- 3) arbeta för att forskningsrönen blir kända och utnyttjade i samhället, samt
- 4) ansvara för de medel som beviljats delegationen, ansvara för administrationen och skötseln av de mötes- och byrålokaler, som ställts till vetenskapliga samfundens förfogande, samt ansvara för övriga för vetenskapliga samfunden gemensamma uppdrag.

3 §. Godkännandet av medlemssamfunden

Valet av delegationens medlemssamfund sker på förslag av styrelsen på vårmötet. Att bli vald till delegationens medlemssamfund förutsätter att det ifrågavarande samfundet är en registrerad förening eller en annan sammanslutning, som har visat sig ha främjat vetenskaplig forskning och verksamhet.

Skriftliga ansökningar för medlemskap skall lämnas före vårmötet inom av styrelsen utsatt tid.

4 §. Utträde och uteslutning av ett medlemssamfund

Ett medlemssamfund har rätt att utträda ur delegationen genom att skriftligen anmäla detta hos delegationens styrelse eller genom att vid delegationens möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet.

Styrelsen kan utesluta ett medlemssamfund ur delegationen om det inte har betalat sin förfallna medlemsavgift. Annars tillämpas, vad i paragraferna 14 och 15 i lagen om föreningar (503/1989) stadgas.

5 §. Medlemsavgifter

Samfundets höstmöte beslutar om grunden och storleken av den årliga medlemsavgiften som uppbärs av medlemssamfunden.

6 §. Personer med rätt att teckna delegationens namn

Samfundets namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande, tillsammans med verksamhetsledaren eller av två styrelsemedlemmar därtill befullmäktigade av styrelsen för att sköta ett nämnt ärende.

7 §. Räkenskapsperiod och revision

Samfundets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast den 15 februari. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

8 §. Styrelsen

Samfundets angelägenheter sköts av styrelsen som består av femton medlemmar. Till styrelsen hör de tio medlemmar och suppleanter, som väljs vid höstmötet och fem medlemmar och deras suppleanter, som vetenskapsakademierna har utsett till sina representanter. Finska Vetenskapsakademin och Finska Vetenskaps-Societeten utser två representanter var och Akademin för de Tekniska Vetenskaperna en representant samt suppleanter för dessa.

Vid väljandet av styrelsemedlemmar bör man eftersträva att olika discipliner och ute i landet verkande sällskap blir representerade så rättvist som möjligt. För varje styrelsemedlem väljs en personlig suppleant. Medlemmar och suppleanter väljs för tre kalenderår åt gången så, att varje år står fem medlemmar med suppleanter i tur att avgå.

Styrelsen väljer inom sig en ordförande och viceordförande samt väljer en verksamhetsledare, som verkar som styrelsens sekreterare och ansvarar för föredragningen. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på kallelse av viceordföranden.

Styrelsen kan besluta om förvaltningen av delegationens ekonomi samt säljande, bytande och in-teckning av delegationens egendom.

Styrelsen är beslutför när ordföranden eller viceordföranden och minst sju av dess medlemmar är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid personval avgör emellertid lotten.

9 §. Arbetsutskottet

Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott för att bereda ärenden, till vilken väljs förutom ordföranden och viceordföranden minst två andra styrelsemedlemmar. Arbetsutskottet kan höra sakkunniga. Som arbetsutskottets ordförande fungerar styrelsens ordförande. Som sekreterare fungerar delegationens verksamhetsledare.

Styrelsen kan delegera skötseln och avgörandet av angivna ärenden till arbetsutskottet. Styrelsen bör informeras om arbetsutskottets beslut.

10 §. Delegationens möten

Delegationen håller två ordinarie möten om året. Delegationens vårmöte hålls före slutet av mars och höstmöte före slutet av oktober.

Ett extra möte hålls då delegationens möte så besluter eller då styrelsen anser att det finns skäl därtill eller då minst tio av delegationens medlemssamfund skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.

Vid delegationens möten har varje medlemssamfund en röst. Vid omröstning kan en närvarande person använda rösträtten endast för ett medlemssamfund. Som mötets beslut gäller den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör mötesordförandens röst, vid personval avgör emellertid lotten.

Kallelse till delegationens möten bör skickas som brev eller elektroniskt senast fjorton dagar före mötet.

11 §. De ordinarie mötena

Vid vårmötet behandlas

- a. val av mötesordförande och andra funktionärer;
- b. fastställande av bokslutet och årsberättelsen;
- c. beviljande av ansvarsfrihet;
- d. godkännande och utträde av medlemssamfund;
- e. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Vid höstmötet behandlas:

- a. val av mötesordförande och andra funktionärer;
- b. val av medlemmar i styrelsen i stället för de, som är i tur att avgå, för följande treårsperiod. Perioden begynner inkommande år.;
- c. val av två revisorer och deras suppleanter för följande kalenderår;
- d. verksamhetsplan för följande kalenderår;
- e. fastställande av budgeten samt medlemsavgiftens storlek för följande kalenderår;
- f. övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

12 § Förvaltning

Styrelsen bestämmer över delegationens förvaltning, utöver det som ovan föreskrivs. För de olika verksamhetsenheterna godkänner styrelsen en struktur som svarar mot behoven som berör delegationens förvaltning, ekonomi, medlemservice, publikationsverksamhet och övriga funktioner. Om ledningen av delegationens förvaltning och organiseringen av de olika enheternas uppgifter bestäms i ett reglemente.

Reglementet för delegationen bereds av arbetsutskottet och godkänns av styrelsen.

13 § Verksamhetsledaren

Delegationen har en verksamhetsledare, som leder delegationens kansli.

14 §. Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av stadgarna skall fattas vid delegationens två på varandra följande möten, som bör ha minst en månads mellanrum och förslaget bör sändas med möteskallelse till medlemssamfunden. I det senare av mötet bör förslaget godkännas eller förkastas i den form, det är godkänt i det förra mötet.

15 §. Ikraftträdande

Stadgarna träder i kraft den 1 januari 2013. Med detta upphävs de stadgar som Vetenskapliga samfundens delegation har godkänt 20.3.2007.