

Aika: 17.3.2008 kello 13.15 - 14.05
Paikka: Tieteiden talo
Sali 104
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

Läsnä: 43 virallista edustajaa oheisen luettelon ja siihen liitettyjen valtakirjojen mukaan.

1 § Avaus

Vuosikokouksen avasi valtuuskunnan puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto klo 13.15.

2 § Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin professori Arto Mustajoki.

3 § Kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Aura Korppi-Tommola.

4 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouko Karjalainen ja Martti K. Korhonen.

5 § Ääntenlaskijat

Ääntenlaskijoiksi valittiin Jouko Karjalainen ja Martti K. Korhonen.

6 § Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § Esityslista

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

8 § Ilmoitusasiat

Hallituksen puheenjohtaja professori Ilkka Niiniluoto ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi:

- Tarkistettu talousarvio 2008. Liite 1.
Pöytäkirjaan merkittiin myös vuodeksi 2008 saatu valtionavustus 2 280 000 €
- Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus järjestää 3.4.2008 klo 11.30–16 Tieteiden talolla *Vaihdot elektronisessa maailmassa – minne menossa*. Ilmoittautumiset kirjastonhoitaja Georg Strienille georg.strien@tsv.fi tai puh. (09) 228 69 238.
- Tieteellisten seurain valtuuskunta järjestää 6.5.2008. klo 13–16 täällä Tieteiden talolla tiedotus- ja keskustelutilaisuuden julkaisutoimintaan kansainväliseen toimintaan sekä konferenssien ja seminaarien järjestämiseen osoitetun määrärahan hakua ja raportointia koskevista asioista.
Ilmoittautumiset hallinnollinen avustaja Anneli Rossille (anneli.rossi@tsv.fi tai (09) 228 69 225).

2(3)

- Vuonna 2003 julkaistusta loppuunmyydystä Arkistokäsikirjasta on tulossa uudistettu painos *Arkistot kuntoon. Yhdistyksen arkistokäsikirja/Tag hand om arkivet. Arkivhand-bok för föreningar*. Se tulee huhtikuussa myyntiin Tiedekirjaan, Kirkkokatu 14, www.tiedekirja.fi.
- Tiedekirja esitteli uutta tieteellistä kirjallisuutta ala-aulassa.
- Vuoden Tiedekirja -palkinto myönnettiin professori Merete Mazzarellalle teoksesta *Fredrika Charlotta Runeberg född Tengström* (Svenska litteratursällskapet i Finland) ja lisäksi kunniamaininnan saivat Seppo Turunen teoksesta *Paviaaneja, punaviiniä, puutarhanhoitoa* (Tammi) ja Anu Lahtinen teoksesta *Sopeutuvat, neuvottelevat, kapinalliset. Naiset toimijoina Flemingin sukupiirissä 1470–1620* (SKS).

9 § · Toimintakertomus 2007

Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 (liite 2) vahvistettiin.

10 § Tilinpäätös 2007

Hallituksen esittämä tilinpäätös vuodelta 2007 (liite 3) vahvistettiin.

11 § Tilintarkastajien kertomus

Tilintarkastajien kertomus (liite 4) merkittiin tiedoksi.

12 § Vastuuvapauden myöntäminen

Tili- ja vastuuvapauksille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2007.

13 § Tilintarkastajien vaali

Valtuuskunnan tilintarkastajaksi vuodeksi 2008 valittiin dipl. ekonomi Siv Englund (KHT) ja varatilintarkastajaksi dipl. ekonomi Rabbe Nevalainen (KHT). Todettiin samalla, että syyskokous oli jo valinnut toiseksi tilintarkastajaksi professori Risto Nuolimaan ja varatilintarkastajaksi professori Dan-Olof Riskan.

14 § Jäsenseura-asiat

Jäsenhakemuksia oli tullut kolmelta (liite 5). Jäseniksi hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti seuraavat yksitoista yhdistystä:

- Alkoholi- ja huumeutkijain Seura ry
- Bibliothecarii Medicinae Fenniae ry
- Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry
- Karjalan teologinen seura ry
- Liikennesuunnittelun Seura ry
- Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittely -yhdistys ry
- Suomen epidemiologian seura ry
- Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ry
- Suomen koe-eläintieteen yhdistys FinLAS ry
- Suomen Lastenpsykiatriyhdistys ry
- Suomen Telelääketieteen ja e-Health seura ry

Jäseniksi ei hyväksytty Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:tä eikä Suomen muinaistaiteen seura ry:tä.

15 § Valtuuskunnan omaisuudesta päättäminen

Valtuuskunnan hallitus valtuutettiin myymään valtuuskunnan omistamat Elisa Communications Oyj:n osakkeet (1800 kpl).

16 § Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

17 § Päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05

Pöytäkirjan vakuudeksi

Arto Mustajoki
puheenjohtaja

Aura Korppi-Tommola
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu 2 / 4 2008

Jouko Karjalainen

Martti K. Korhonen

LIITTEET

Kokouskutsu ja esityslista

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| Liite 1 | Tarkistettu talousarvio 2008 |
| Liite 2 | Valtuuskunnan toimintakertomus 2007 |
| Liite 3 | Valtuuskunnan tilinpäätös 2007 |
| Liite 4 | Tilintarkastuskertomus |
| Liite 5 | Jäsenseurahakemukset |