

SYYSKOKOUSPÖYTÄKIRJA 2007

Aika: 2.10.2007 kello 13.15 - 14.40
Paikka: Tieteiden talo
Sali 505
Kirkkokatu 6
00170 Helsinki

Läsnä: 54 virallista edustajaa oheisen luettelon ja siihen liitettyjen valtakirjojen mukaan sekä valtuuskunnan toimihenkilöt Eeva-Liisa Aalto, Ilari Hetemäki, Irina Kauhanen, Aura Korppi-Tommola ja Pirjo Mäenpää.

1 § Avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Ilkka Niiniluoto.

2 § Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin rehtori Ilkka Niiniluoto.

3 § Kokouksen sihteeri

Kokouksen sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Aura Korppi-Tommola.

4 § Pöytäkirjan tarkastajat

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Bergholm ja Matti Hannikainen.

5 § Ääntenlaskijat

Ääntenlaskijoiksi valittiin Tapio Bergholm ja Matti Hannikainen.

6 § Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

7 § Esityslista

Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

8 § Ilmoitusasiat

Toiminnanjohtaja Aura Korppi-Tommola esitteli kokouksessa läsnä olevat valtuuskunnan toimihenkilöt ja sekä ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi:

a) TSV:n uutta henkilökuntaa:

Tiedotuspäällikkö; FM **Ilari Hetemäki** (läsnä kokouksessa)

Kansainvälisten asian päällikkö vuoden 2008 alusta FM **Irina Kauhanen** (läsnä kokouksessa) puh. (09) 228 69 226; sähköposti irina.kauhanen@tsv.fi.

Hallinnollinen avustaja ylioppilasmerkonomi **Anneli Rossi** samoin vuoden 2008 alusta. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan pääsihteeri **Salla Lötjönen** on palannut toimeensa oltuaan 2,5 vuotta tutkimusvapaalla.

b) seuraavat *Tieteen päivät* vietetään teemalla **Evoluutio** 7.-11.1.2009

c) Tieteenalojen muistitiedon keruu ”Miten minusta tuli tohtori”. Asiasta on lähetetty tietoa jäsenkirjeen mukana. Innostukaa, tehkää palvelus omalle tieteenalallenne ja nauttikaa lopputuloksena syntyvistä hauskoista ja mielenkiintoisista tarinoista ja tieteen historialle merkittävästä aineistosta.

Samoin huolehtikaa, että seuranne arkisto on kunnossa ja että vanha arkisto tallennetaan Kansallisarkistoon.

d) Jäsenkirjeen mukana lähetettiin seuroille kirjanen, joka sisältää TSV:tä koskevat säädökset (laki ja säännöt).

e) *Turun Kirjamessut 5.–7.10.2007*

Tiedekirja on myyntipisteessä A58.

Seminaaritulassa 3 järjestetään perjantaina 5.10.2007 klo 14.30–16.00 seminaari- ja keskustelutilaisuus, jonka teemana on *Monitieteinen ihmisyyys*. Alustuksissa tarkastellaan, miten ihminen on kehittynyt ja mitä ihminen on biologisena, yhteiskunnallisena, kulttuurisena olentona. Alustajina ovat professori Kari Enqvist, professori Riitta Hari ja professori Matti Sintonen. Tilaisuuden juontaa tiedottaja, VTK Timo Niitemaa. Tilaisuus on tiedotuspäällikkö Jan Rydmanin muistoseminaari.

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan tilaisuudet Turun Kirjamessuilla ovat:

– *Tasavertaisen tiedonvälityksen haasteet*

Perjantaina 5.10.2007 klo 11.30 - 12.45, Seminaaritila 1-2

– *Kolme tarinaa tiedonvälityksestä* -lavakeskustelu

Lauantaina 6.10.2007 klo 15.00 - 15.30, Kirjakahvila

– *Muunmaalaisuuden kuva suomalaisessa populaarikulttuurissa* -lavakeskustelu

Sunnuntaina 7.10.2007 klo 15.20 - 15.50, Kirjakahvila

f) *Helsingin Kirjamessut 25.–28.10.2007*

Tiedekirja on myyntipisteessä 6k31

TSV on mukana seuraavissa ohjelmanumeroissa:

– perjantaina 26.10. klo 10:30 Kullervo-lavalla

Tiedevalistus ja -viestintä - idealismia, politiikkaa vai kauppatavaraa?

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan, Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Suomen tiedetoimittajain liitto ry:n seminaarissa puhuvat päätoimittaja Jali Ruuskanen, professori Esko Valtaoja Turun yliopistosta ja professori Esa Väliaverronon Helsingin yliopistosta. Tilaisuuden juontaa tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteeri Reetta Kettunen. Tilaisuus on tiedotuspäällikkö Jan Rydmanin muistoseminaari.

– perjantaina 26.10. klo 12.30–13 Kirjakahvilassa

Ilari Hetemäki haastattelee professori **Ilkka Hanskia** teoksesta *Rajalla – tiede rajojaan etsimässä* (toim. Kari Raivio – Jan Rydman – Anssi Sinnemäki). Teos pohjautuu Tieteen päivillä 2007 pidettyihin esitelmiin.

g) Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saajista voi tehdä ehdotuksia joulukuun 15. asti Tiedonjulkistamisen neuvottelukuntaan. Lisätietoja www.tjnk.fi

h) Teknillinen Korkeakoulu viettää ensi vuotta teemalla ”sata vuotta korkeakouluna”. Juhlavuoden aloittaa 15.–16.1.2008 vietettävät Tekniikan päivät *Veden varassa – valoa vedessä*. Lisätietoja www.tekniikanpaivat.fi

i) *Finland Convention Bureau* auttaa järjestäjiä Kansainvälisten konferenssien saamiseksi Suomeen. Sinne kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun suunnittelette konferenssin isäntämaaksi tarjoutumista.

Lisätietoja Kaiju Pitkänen, Fabianinkatu 4 B 11, 00130 Helsinki, sähköposti kaiju.pitkanen@fcb.fi, puh. (09) 6689 5415, fax (09) 6689 5410; ja verkkosivut www.fcb.fi.

Finland Convetion Bureau ottaa myös mielellään vastaan tietoja Suomessa pidetyistä kansainvälisistä konferensseista ja kokouksista. Tätä kautta Suomi osallistuu kansainväliseen kilpailuun konferenssipaiikkakuntien suosioista. Mitä täydellisemmät tiedot Bureaulla on, sitä paremmin sijoitumme listalla, jolla olemme melko korkealla muutenkin (vuonna 2006 Suomi oli kahdeksas maana ja Helsinki kuudes kaupungeista).

9 § Hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle toimikaudelle 2008-2010

Vahvistettiin hallituksen jäseneksi kolmivuotiskaudeksi 2008–2010:

- Suomen Tiedeseuran ilmoituksen mukaan professori **Carl G. Gahmberg** ja hänen varajäsenekseen professori **Pekka Pyykkö**
- Suomalaisen Tiedeakatemian ilmoituksen mukaan professori **Tuija Pulkkinen** ja hänen varajäsenekseen professori Olavi Nevanlinnan.

Hallituksen jäseniksi vuosiksi 2008 - 2010 valittiin suljetulla lippuäänestyksellä seuraavat henkilöt ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

- Dosentti **Kyllikki Tiensuu** (varajäsen professori Risto Saarinen), Suomen kirkkohistoriallinen seura (37 ääntä)
- professori **Hannu Sariola** (kustannusjohtaja Pekka Mustonen), Suomalainen Lääkäriseura Duodecim (28 ääntä)

Koska professori Mats Gyllenbergin, Suomen matemaattinen yhdistys (varajäsen tiedottaja Walter Rydman, Tähtitieteellinen yhdistys URSA), sekä professori Markku Leskelän, Suomen Kemian Seura ja Suomalaisten Kemistien Seura (varajäsen Marc Baumann, Finska Kemistsamfundet), äänet (27) menivät tasan, suoritettiin arvonta. Arvonnan voitti **Markku Leskelä** (varalla Marc Baumann) ja he tulivat valituiksi.

Vaalissa ääniä sai myös professori Markku Poutanen (varapääjohtaja Mikko Alestalo) Geofysiikan Seura (17 ääntä).

4(4)

10 § Tilintarkastajien vaali

Valtuuskunnan tilintarkastajiksi vuodeksi 2008 valittiin Folke Tegengren (varalle Siv Englund) ja Risto Nuolimaa (varalle Dan-Olof Riska).

11 § Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Hallituksen esitys (liite 1) hyväksyttiin vuoden 2008 toimintasuunnitelmaksi.

12 § Talousarvio ja jäsenmaksu

Vahvistettiin jäsenmaksuksi 20 senttiä/seuran jäsen, kuitenkin vähintään 60 euroa ja korkeintaan 1300 euroa. Hallituksen esitys (liite 2) vuoden 2008 talousarvioksi hyväksyttiin.

13 § Tiedeakatemiajaoston johtosääntö

Vahvistettiin Tiedeakatemiajaoston johtosääntö liitteen 3 mukaisena.

14 § Päätäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Niiniluoto
puheenjohtaja

Aura Korppi-Tommola
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu 9/10 2007

Tapio Bergholm

Matti Hannikainen

LIITTEET

Kokouskutsu ja esityslista

Liite 1 Valtuuskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Liite 2 Valtuuskunnan talousarvio 2008

Liite 3 Tiedeakatemiajaoston johtosääntö