



Instrumentariumin Tiedesäätiö sr säännöt

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Instrumentariumin Tiedesäätiö sr ja englanniksi Instrumentarium Science Foundation sr. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea maamme lääketieteen sekä teknisten ja luonnontieteiden laitteisiin ja menetelmiin liittyvää tutkimustyötä sekä näiden alojen taloustieteellistä tutkimusta.

3 § Säätiön toimintamuoto

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja sellaisille tieteenharjoittajille, jotka työskentelevät säätiön asettamien tavoitteiden hyväksi.

4 § Säätiön omaisuus ja sen hoito

Säätiön peruspääoma on kymmentuhatta (10.000) markkaa. Peruspääoma on säilytettävä koskemattomana, mutta sen tuotto saadaan käyttää säätiön tarkoituksen toteuttamiseen.

Säätiön varat sijoitetaan suunnitelmallisesti. Tavoitteena on saada riittävä vuotuinen tuotto tarkoituksen toteuttamiseksi.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä muullakin laillisella tavalla hankkia varoja ja oikeuksia sekä tehdä sitoumuksia tarkoitustensa toteuttamiseksi.

Säätiöllä on oikeus perustaa nimikkorahastoja.

Säätiö voi myös hankkia ja omistaa kiinteistöjä.

5 § Käyttörahas

Säätiölle peruspääoman lisäksi kertyvistä varoista muodostetaan käyttörahas, jonka pääoma ja tuotto käytetään säätiön hallituksen määräämällä tavalla säätiön tarkoitusten toteuttamiseen, ellei niitä kokonaan tai osittain sijoiteta seuraavina vuosina käytettäväksi.



Jos säätiölle omaisuutta luovuttanut lahjoittaja tai testamentin tekijä antaa luovuttamiensa varojen käyttöön nähden erityisiä määräyksiä, noudatetaan näitä määräyksiä, mikäli säätiön hallitus ne hyväksyy.

6 § Hallitus ja asiamies

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa sen hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 11 jäsentä.

Hallituksen jäsenen on oltava Suomen kansalainen ja asiantuntija säätiön toimialalla sekä lisäksi yhden on oltava lääketieteiden, yhden teknisten tieteiden ja yhden talous- tai kauppatieteiden virassa tai toimessa oleva professori yliopistossa tai korkeakoulussa. Hallituksen jäseneksi ei voida valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka muodostavat puheenjohtajiston. Säätiöllä on lisäksi hallituksen valitsema asiamies.

Hallituksen jäsenen toimikausi on 3 vuotta ja jäsen voidaan valita uudelleen 2 kertaa peräkkäin. Säätiön puheenjohtajistoon valittu henkilö voi kuitenkin toimia kolmen peräkkäisen kolmivuotiskauden lisäksi vielä neljännen kauden, eli yhteensä 12 vuotta. Jos jäsen eroaa ennen kolmivuotisaikansa päättymistä, valitaan uusi jäsen asianomaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

7 § Hallituksen kokous

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta taikka milloin kolme hallituksen jäsentä tekee siitä puheenjohtajalle (tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajalle) esityksen.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan sähköpostilla tai muulla todistettavalla tavalla kullekin jäsenelle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Kokouksessa voidaan kuitenkin ottaa käsiteltäviksi ja päätettäviksi muitakin asioita, mikäli vähintään 2/3 kokouksessa saapuvilla olevista sitä kannattaa.

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja se, jonka hallitus siihen määrää.

Hallitus voi pitää kokouksen ja tehdä päätöksiä puhelimen, sähköpostin tai muun teknisen apuvälineen avulla. Päätökset kirjataan, allekirjoitetaan, numeroidaan ja säilytetään siten kuin hallituksen pöytäkirjat.



8 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen muun jäsenen kanssa tai se tai ne, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

9 § Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa tavanomaista kokouspalkkiota.

Hallituksen jäsenillä on oikeus säätiön asioissa toimiessaan saada valtion matkustussäännön mukainen päiväraha ja matkakulujen korvaus.

10 § Hallituksen syyskokous

Hallituksen syyskokous pidetään vuosittain ennen lokakuun loppua ja siinä hyväksytään talousarvio tulevalle vuodelle.

11 § Hallituksen vuosikokous

Hallituksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen toukokuun loppua ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

- 1) esitetään toimintakertomus ja tilit sekä tilintarkastajien kertomus,
- 2) vahvistetaan tilinpäätös,
- 3) valitaan tilintarkastusyhteisö tai kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varamiestä, joista toisen ja hänen varamiehensä tulee olla KHT-tilintarkastajia,
- 4) määrätään tilintarkastajien palkkion suuruus,
- 5) valitaan erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet,
- 6) määrätään hallituksen jäsenten kokouspalkkioiden suuruus,
- 7) valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja asiamies, talousvaliokunta, sekä mahdollisesti tarvittavat toimihenkilöt,
- 8) päätetään avustusten ja apurahojen jaon aikataulusta ja määritellään näille mahdollisesti asetettavat ehdot,
- 9) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.



12 § Tilikausi ja tilintarkastus

Säätiön tilit päätetään kalenterivuositain. Tilit, toimintakertomus, hallituksen pöytäkirjat ja muut toimintaa koskevat asiakirjat on ennen helmikuun loppua esitettävä tilintarkastajille, joiden tulee toimittaa tarkastus ja antaa tarkastuskertomus ennen toukokuun 1. päivää. Jäljennös tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastajain lausunnosta on annettava ennen kesäkuun loppua patentti- ja rekisterihallitukselle.

13 § Sääntöjen muuttaminen

Säätiön sääntöjen muuttamista koskeva päätös on, tullakseen voimaan, tehtävä hallituksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä. Sääntöjen muutos on alistettava patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttäväksi.

14 § Säätiön purkaminen

Jos säätiö puretaan, sen jäljellä olevat varat on käytettävä säätiön hallituksen määräämällä tavalla säätiön tarkoituksena edistävästi. Säätiön purkamista tulee kannattaa vähintään 3/4 hallituksen kaikista jäsenistä.

