



SÄÄTIÖLAIN TARKOITTAMA

TOIMINTAKERTOMUS 2017

Instrumentariumin tiedesäätiö sr

KUORTANEENKATU 2,
00510 HELSINKI

MARKKU LÄMSÄ, ASIAMIES
HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ
13.3.2018

SISÄLTÖ

Sisältö	2
Yleistä.....	3
Hallinto ja henkilöstö.....	3
Apurahat	5
Viestintä.....	10
Rahastot.....	10
Lahjoitukset.....	11
Säätiön varojen hoito ja tuotto	11
Riskienhallinta ja toimintaperiaatteet.....	13
Tilintarkastus.....	14
Lähipiiritapahtumat.....	14
Katsaus vuoteen 2018.....	15
Toimintakertomuksen hyväksyminen	16

TOIMINTAKERTOMUS 2017

INSTRUMENTARIUMIN TIEDESÄÄTIÖ SR

YLEISTÄ

Instrumentariumin tiedesäätiö on perustettu vuonna 1970. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea maamme lääketieteen sekä teknisten ja luonnontieteiden laitteisiin ja menetelmiin liittyvää tutkimustyötä sekä näiden alojen taloustieteellistä tutkimusta. Säätiö voi tukea myös muuta korkeatasoista lääketieteellistä, luonnontieteellistä ja teknologista perustutkimusta, joka edistää säätiön tarkoitusta.

Säätiön keskeisin toiminnan muoto on yleisessä haussa jaettavat henkilökohtaiset apurahat. Apurahoja myönnetään väitöskirja- ja post doc -tutkijoille sekä tutkimusryhmille. Säätiö myöntää kohdealueilla tutkimusta harjoittavien äskettäin väitelleiden tohtorien tieteellisen urakehityksen tukemiseen henkilökohtaisia post doc -apurahoja vähintään yhden vuoden mittaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä varten. Lisäksi säätiö myöntää yhden varttuneille tutkijoille tarkoitetun 100 000 euron suuruisen Instrufoundation Fellow -apurahan yhden vuoden Suomessa työskentelyä varten.

Säätiön sijoitustoiminnan tavoite on mahdollistaa säätiön pitkän aikavälin toiminta samalla varmistuen säätiön toiminnan vuosittainen rahoitus. Säätiö kartuttaa varallisuuttaan vastaanottamalla lahjoituksia ja testamentteja sekä muillakin säätiölain sallimin tavoin. Viestinnällä ja yhteistyöllä kasvatetaan säätiön tukeman työn tunnettuutta ja vaikuttavuutta.

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

Instrumentariumin Tiedesäätiö on sitoutunut noudattamaan Hyvää säätiötapaa. Säätiön toiminnasta vastaa hallitus, jossa on puheenjohtaja ja 11 määräaikaisesti valittua jäsentä. Hallitus päättää säätiön talouteen ja tutkimuksen tukemiseen liittyvistä kysymyksistä. Säätiön vuosikokous pidetään toukokuussa, jolloin säätiön hallitus täydentää erovuorossa olevien jäsenten tilalle uudet jäsenet. Toimintavuoden aikana erovuorossa

olivat professori Seppo Ylä-Herttua (puheenjohtaja), professori Markku Jalkanen (jäsen) ja professori Hannu Seristö (jäsen).

Hallitukseen kokoonpano (toukokuu 2017 alkaen):

- Dosentti Markku Mäkijärvi, puheenjohtaja
- Professori Olli Ikkala, varapuheenjohtaja
- Dosentti Petri Bono
- KTM Eero Hautaniemi
- Professori Risto Ilmoniemi
- Professori Johanna Ivaska (uusi)
- Dosentti Ritva Jokela
- Professori Tatu Juvonen
- Professori Kai Kaarniranta (uusi)
- Professori Teemu Malmi (uusi)
- Professori Jaakko Niinimäki
- TkT Hanna Viertiö-Oja

Hallitus kokoontui viisi kertaa. Hallituksen jäsenille maksettiin palkkioita yhteensä 8600,00 euroa. Hallituksen päättämien toimenpiteiden toteutumisesta ja säätiön juoksevien asioiden hoitamisesta sekä hallituksen sihteerin tehtävistä vastaa säätiön asiamies FT Markku Lämsä. Tiedesäätiön sihteeri on Irmeli Kosonen. Säätiön toimisto sijaitsee GE:n toimitiloissa osoitteessa Kuortaneenkatu 2, Helsinki.

Säätiön puheenjohtajistoon kuuluivat puheenjohtajana Markku Mäkijärvi, varapuheenjohtaja Olli Ikkala ja asiamies Markku Lämsä sekä sihteeri Irmeli Kosonen. Puheenjohtajisto kokoontui kaksi kertaa. Hallituksen talousvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Markku Mäkijärvi ja jäseniksi Eero Hautaniemi, Jaakko Karvonen, Olli Riikkala, Seppo Ylä-Herttua, Teemu Malmi ja asiamies Markku Lämsä. Talousvaliokunta kokoontui kaksi kertaa.

Säätiön taloushallinnosta on vastannut Premium Groupiin kuuluva Premium Accounting Oy. Tehostaakseen toimintaansa säätiö otti käyttöön sähköisen NetTikon laskujenkierrätyksen. Procountor ja Tikon yhdistyivät Finagoksi, joka on osa Accountor-konsernin ohjelmistoliiketoimintaa.

Säätiö jatkoi työtä sääntöjen uudistamiseksi. Uusi säätiölaki (487/2015) tuli voimaan 1.12.2015. Tiedesäätiön säännöt tulee harmonisoida kokonaisuudessaan uuden lain mukaisiksi kolmen vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Säätiölakiin perustuen asiamies on valmistellut ehdotusta sääntömuutoksista, jotka valmistuvat hallituksen päätettäväksi alkuvuodesta 2018.

APURAHAT

Säätiö on määrätietoisesti kasvattanut myöntämien apurahojen kokonaismäärää viimeisten vuosien aikana. Säätiön tavoitteena on jakaa apurahoja miljoonalla eurolla vuonna 2020, jolloin säätiö perustamisesta on kulunut 50 vuotta. Viiden viimeisimmän vuoden aikana 200 tutkijaa on rahoittanut jatko-opintojaan säätiön myöntämällä apurahoilla (yhteensä 4,25 miljoonaa euroa).

Säätiön vuosikellossa apurahat julistetaan haettavaksi kesäkuussa ja hallitus tekee päätökset myönnettävistä apurahoista seuraavan vuoden tammikuussa. Hakemusten tieteellisestä arvioinnista vastaavat aina säätiön hallituksen nimeämät puolueettomat asiantuntijat. Toimintavuoden 2017 vuosikellossa edellisenä vuonna (2016) haettavaksi julistetut ”vuoden 2017 apurahat” tulivat maksuun toukokuussa 2017. ”Vuoden 2018 apurahat” tulivat vastaavasti hakuun kesäkuussa 2017.

Vuoden 2017 apurahat

Hallitus oli varannut vuoden 2017 apurahoihin käytettäväksi 900 000 euroa. Apurahahakuun jätettiin kaikkiaan 320 hakemusta ja niiden yhteissummaksi muodostui 8,85 miljoonaa euroa. Väitöskirjatöitä varten jätettiin 226 apurahahakemusta yhteensä 3,8 miljoonalla eurolla. Yhdennettätoista kertaa haettavina olleita post doc -apurahoja haki 48 tutkijaa yhteensä 2,0 miljoonalla eurolla. Seitsemättä kertaa haettavaksi julistettua Instrufoundation Fellow -apurahaa haki 24 varttunutta tutkijaa yhteensä 2,3 miljoonalla eurolla. Lisäksi jätettiin 22 muuta hakemusta yhteensä 0,75 miljoonalla eurolla (Taulukko 1). Naisten osuus hakemuksissa (€) oli 50 % ja apurahan saajista 58 %. Hakemuksia arvioi 59 asiantuntijaa.

Taulukko 1. Haetut ja myönnetyt apurahat vuosina 2017 ja 2016. Toimintavuoden apurahoissa on mukana Health Design 2017 tiedekilpailun apurahat.

2017	Haettu €	Kpl	Myönnetty €	Kpl	2016	Haettu €	Kpl	Myönnetty €	Kpl
Fellow	2 291 565	24	100 000	1	Fellow	2 598 935	26	100 000	1
Post-doc	2 026 330	48	325 000	7	Post-doc	2 336 340	52	550 000	5
Väitöskirja	3 783 647	226	358 000	37	Väitöskirja	3 852 239	239	250 000	35
Muut	746 796	22	117 000	6	Muut	903 090	29	0	0
Health Design		30	50 000	3					
Yhteensä	8 848 338	350	950 000	54	Yhteensä	9 690 604	346	900 000	41

Varsinaisessa apurahahaussa säätiö jakoi kaikkiaan 51 apurahaa. Pääosa apurahoista meni vastaväitelleille tai väitöskirjatyötä valmisteleville tutkijoille. Hallitus myönsi 100 000 euron Instrufoundation Fellow -apurahan dosentti Mikko Airavaaralle. Seitsemälle post-doc tutkijalle myönnettiin yhteensä 325 000 euroa jatkokouluttautumiseen huippuyliopistoissa Australiassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa. Väitöskirjaa valmisteleville hakijoille myönnettiin 37 apuraha yhteensä 358 000 euroa. Muita apurahoja myönnettiin kuudelle tutkijalle yhteensä 117 000 euroa. Kaikista jätetyistä hakemuksista voitiin rahoittaa 10 %. Säätiön apurahojen saajat julkistettiin 21.3.2017 järjestetyssä juhlatilaisuudessa Helsingissä. Luettelo apurahojen saajista on nähtävillä säätiön verkkosivulla.



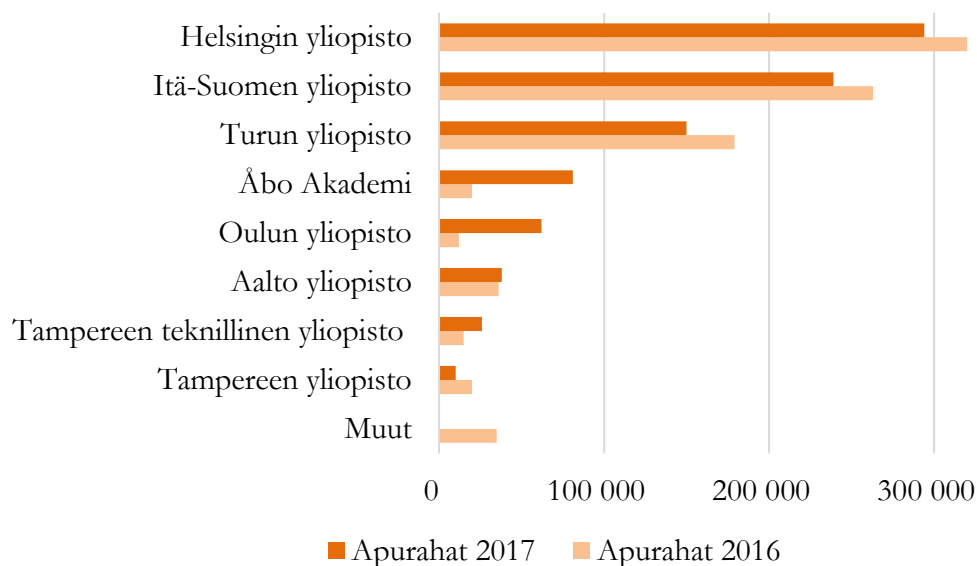
Kuva 1. Vuoden 2017 apurahansaajia: LL Mari Salmivuori, DI Mari Partanen ja FM Hanna Ruhanen.

Mikko Airavaaralle Instrufoundation Fellow -apuraha

Instrumentariumin tiedesäätiö myönsi farmakologian ja lääkekehityksen dosentti Mikko Airavaaralle Helsingin yliopistosta 100 000 euron Instrufoundation Fellow -apurahan biolääketutkimukseen. Biotekniikan instituutissa toimiva tutkimusryhmä tutkii aivoinfarktin mekanismeja sekä sitä, miten biologisilla lääkkeillä voisi edistää aivoinfarktista toipumista. Väestön ikääntyessä aivoinfarktit tulevat yleistymään. Jo nyt aivohalvauksen terveydenhuollonkustannusten on arvioitu olevan 1,1 miljardia euroa Suomessa. Solutason mekanismit aivoinfarktissa ja hitaasti kehittyvissä hermorappeuma-sairauksissa, kuten Parkinsonin taudissa tai Alzheimerin taudissa, ovat itse asiassa hyvin pitkälti samoja. Aivoinfarktissa muutokset ovat kuitenkin kokoluokaltaan täysin omaa luokkaansa, ja siksi aivoinfarkti mallina luo mahdollisuuden tutkia hermokantasolujen tai tulehdussolujen säätelymekanismeja aivan ainutlaatuisella tavalla.



Kuva 2. Dosentti Mikko Airavaara.



Kuva 3. Myönnetyt apurahat (euroa) hakijan organisaation mukaan vuosina 2017 ja 2016.

Instrumentariumin Tiedesäätiön lahja Suomelle

Suomesta tuli itsenäinen valtio 6. joulukuuta 1917. Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhla oli sukupolvemme merkittävin juhluvuosi. Suomen itsenäisyyden juhluvuoden teemana oli Yhdessä, jonka hengessä Instrumentariumin tiedesäätiön hallitus päätti lahjoittaa apurahoja 50 000 eurolla Health Design tiedekilpailuun. Säätiön lahja – 100 Tekoa Suomelle - oli kunnianosoitus Suomelle ja myös suomalaiselle terveydenhuoltoalan osaamiselle. Tiedekilpailun tavoite oli edistää tutkimukseen pohjautuvia terveyden alan keksintöjä ja tuotekonsepteja. Health Design 2017 paneutui terveysteknologian tuotteiden ja terveyspalvelujen muotoiluun, suunnitteluun ja sairaala-arkkitehtuuriin. Tapahtuma, joka järjestettiin 29.11.2017, Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksessa, oli myös osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhluvuoden ohjelmaa. Sen järjestivät Northbay Oy, Healthtech Finland ja HUS yhteistyökumppaninaan Aalto-yliopisto. Tiedekilpailun voitti neulatonta glukoosin mittaussuunnitelmaa kehittävä GlucoModicum, jonka innovaatio perustuu Helsingin yliopistossa tehtyyn tutkimukseen.



Kuva 4. Health Design -tuotekonseptikisan voittajat GlucoModicum, Afekta ja Thermolazer. Vasemmalla arviointiryhmän jäsen prof. Risto Ilmoniemi ja tilaisuuden järjestäjä Otto Olavinen. Keskellä Healthtech Finlandin toimitusjohtaja Saara Hassinen.

Apurahapalkinnot jaettiin seuraaville tiimeille:

1. **GlucoModicum**, 30 000 euroa neulattoman ja kivuttoman glukoosimonitoroinnin jatkokehitykseen, Alejandro Garcia, Jokke Mäki, Edward Haggström, Risto Vänskä ja Teemu Nurminen (Helsingin yliopisto)

2. **Afecta**, 15 000 euroa datalähtöisen metabolisen profiloinnin jatkokehitykseen, Kati Hanhineva, Olli Kärkkäinen, Jussi Paananen ja Ville Koistinen (Itä-Suomen yliopisto)

3. **Thermolazer**, 5 000 euroa silmänpohjan ikärappeuman lämpöhoidon kehittämiseen, Ossi Kaikkonen, Teemu Turunen, Ari Koskelainen, Marja Pitkänen ja Mooud Amirkavei (Aalto yliopisto)

Säätiö päätti tukea myös Tapani Tammiston muistosymposiumin järjestämistä. Arto Tapani Tammisto (2.12.1932 - 23.5.2017) oli Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ensimmäinen anesthesiologian professori 1971-1995. Potilasturvallisuuden parantaminen monitoroinnin avulla oli professori Tammiston merkittäviä saavutuksia. Hänen tutkimuksensa olivat pitkälti suomalaisen Datexin menestyksen taustalla. Anestesia-laitteiden kehittämistä ja valmistusta Helsingissä jatkava GE Healthcare Finland Oy ja alumnijhdistys Datexlaiset ry järjestävät symposiumin 14.2.2018 Helsingissä.

Vuoden 2018 apurahat

Vuosikokouksessa toukokuussa säätiön hallitus päätti varata vuoden 2018 apurahahakuun 950 000 euroa. Haku sulkeutui ma 18.9.2017. Hakemuksia jätettiin 420 kpl ja haettu rahoitus oli yhteensä 11,83 miljoonaa euroa. Läpimenoprosentiksi muodostuu 8 %. Hallitus tekee päätökset apurahoista tammikuussa 2018. Taulukossa 2 vuoden 2018 hakemusten tieteenalan mukainen jakautuminen.

Taulukko 2. Vuoden 2018 hakemusten tieteenalan mukainen jakautuminen.

Ala	Hakemuksia (kpl)	%	Yhteensä (EUR)	%
1. Lääketiede	261	62,2	7 374 720	62,3
2. Luonnontiede	105	24,9	2 992 370	25,3
3. Tekniikka	48	11,4	1 170 750	9,9
4. Taloustiede	6	1,4	307 000	2,6
Yhteensä	420	100	11 844 840	100

VIESTINTÄ

Säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö lisäsi tunnettavuuttaan sekä tutkijoiden että mahdollisten lahjoittajien keskuudessa. Viestinnästä vastaa säätiön asiamies, joka tuottaa ja suunnittelee viestintää yhteistyössä säätiön hallituksen, alan asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Säätiön tärkein viestintäkanava on säätiön omat verkkosivut www.instrufoundation.fi. Sivuston teknisestä toteutuksesta vastaavat Slap-Media Oy ja Nebula Oy. Säätiön graafisen ilmeen on laatinut Mirador Oy. Verkkosivujen lisäksi hyödynnetään sosiaalista mediaa kuten YouTube, twitter ja LinkedIn tilejä. Säätiö julkaisi videohaastattelun Instrufoundation Fellow- apurahan saajasta Mikko Airavaarasta yhteistyössä Northbay Oy:n kanssa (Kuva 5). Säätiöllä on määräaikainen ePressi-lehdistötiedotepalvelusopimus Koodiviidakko Oy:n kanssa.



Kuva 5. Instrufoundation Fellow -apurahan saajan Mikko Airavaaran videohaastattelu nähtävissä YouTubessa (<https://www.youtube.com/watch?v=6HI2QIwUyk>).

RAHASTOT

Säätiöllä on yksi nimikkorahaston ”Instrumentariumin tiedesäätiön Jaakko Karvosen -rahasto”, joka on perustettu entisen puheenjohtajan professori Karvosen 70-vuotismerkkipäivän kunniaksi hallituksen päätöksellä 15.7.2015.

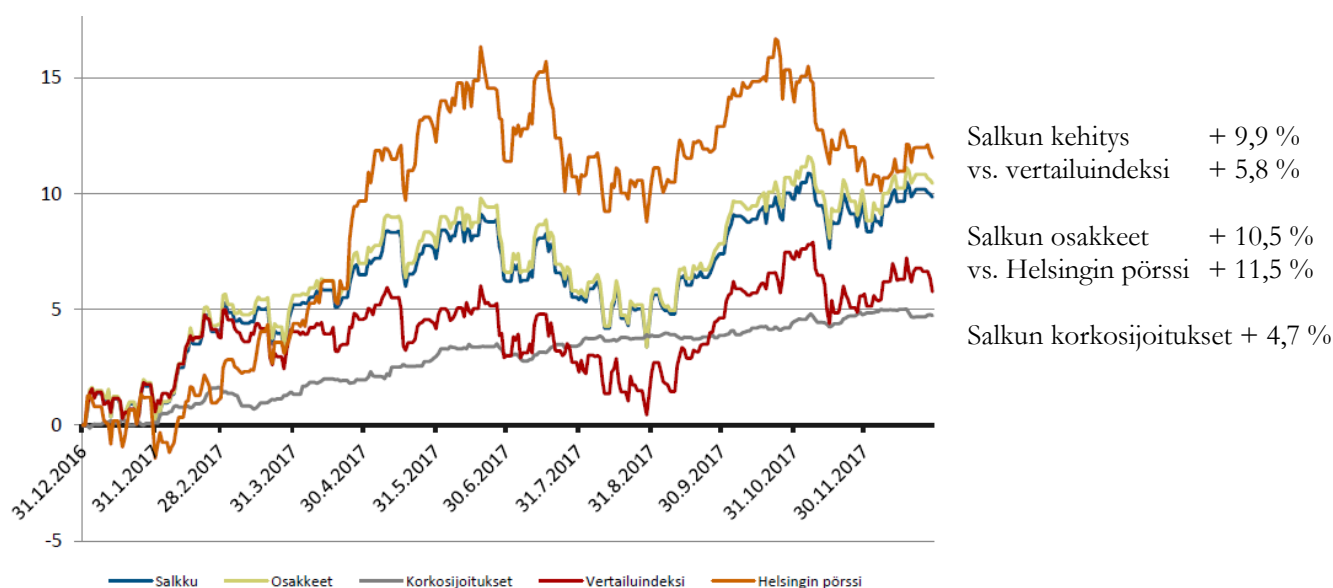
LAHJOITUKSET

Säätiö ei saanut vuonna 2017 rahalahjoituksia.

SÄÄTIÖN VAROJEN HOITO JA TUOTTO

Säätiön sijoitustoiminnan tavoite on mahdollistaa säätiön pitkän aikavälin toiminta samalla varmistaen säätiön toiminnan vuosittainen rahoitus. Sijoitustoiminnan tavoite on mahdollisimman hyvä pitkän aikavälin sijoitustuotto, joka mahdollistaa apurahapolitiikan toteuttamisen ja sijoitusten reaaliarvon kasvattamisen. Säätiön sijoitukset on hajautettu eri omaisuusluokkiin ja maantieteellisesti kehitysnäkymät ja instrumenttien kilpailukyky huomioiden. Varainhoidon vuotuinen tuottotavoite on 8,5 %.

Säätiön omaisuudenhoidosta vastasi Nordea varainhoitosopimuksessa rajatun harkintavallan puitteissa. Salkunhoitaja on Stefan von Knorring. Säätiön varainhoidon tulos kertomusvuodelta oli hyvä. Salkun kirjanpitoarvo oli vuoden lopussa 30,8 milj. euroa (edellisvuonna 29,6 milj. euroa). Koko tilikauden tulos oli 1 373 969,22 euroa (edellisvuonna 4 190 529,37 euroa). Instrumentariumin Tiedesäätiön salkun kehitys vuonna 2017 esitetty kuvassa 6.



Kuva 6. Instrumentariumin Tiedesäätiön salkun kehitys vuonna 2017.

Taulukko 3. Instrumentariumin tiedesäätiön sijoitusjakauma ja markkina-arvo (Omaisuusraportti Nordea 2.1.2018).

Sijoitusjakauma	Markkina-arvo	% omaisuudesta
Osakkeet	32 991 355,12	77,7
Joukkolainat	2 699 165,12	6,4
Rahamarkkinat	470 921,46	1,1
Vaihtoehtoiset sijoitukset	0	0
Muut	6 282 363,11	14,8
Yhteensä	42 443 804,81	100

Säätiön omaisuus on sijoitettuna osakepainotteiseen salkkuun, joka sisältää suoria osakesijoituksia, sijoitusrahasto-osuuksia sekä joukkovelkakirjalainoja (Taulukko 3).

Säätiö omistaa Fastighetsaktiebolaget Domus Litonii Kiinteistöosakeyhtiö Oy:n osakkeita. Liikehuoneisto sijaitsee osoitteessa Keskuskatu 3, Helsinki. Säätiön kiinteistöomaisuus, kirjanpitoarvoltaan 5,84 milj. euron suuruinen Domus Litoniin liikehuoneisto, oli vuokrattuna koko vuoden 2017 Marimekko Oyj:lle.



Kuva 7. Domus Litonii eli Alekski 50 on yksi Helsingin vanhimmista rakennuksista.

Säätiön hallitus päätti tammikuussa 2017 antaa asiamiehen selvittää ja kilpailuttaa palveluntarjoajia toteuttamaan nykyisestä varainhoidosta due diligence tyyppisen analyysin. Selvityksen tavoitteena oli antaa säätiölle työkaluja arvioida nykyisen palvelutuottajan kyvykkyyttä hoitaa säätiön varallisuutta ja auttaa sijoitusstrategian suunnittelussa tulevaisuudessa. Varainhoidon analyysityön suorittajaksi valittiin SijoittajaPRO Finland Oy, joka kokonaisarvion perusteella pystyi parhaiten vastaamaan tarjouspyyntöön. Lopputuloksena oli laaja raportti, joka esiteltiin hallitukselle aivoriivessä toukokuussa 2017.

Lisäksi Nordealta pyydettiin selvitys säätiöiden tai muiden yleishyödyllisten yhteisöjen käytössä olevista erityyppisistä sijoitusstrategioista. Varainhoitajalta pyydettiin myös esitys 3-4 vaihtoehtoisesta sijoitusstrategiasta. Selvitysten tärkeimmät havainnot huomioiden säätiön hallitus päätti säilyttää varainhoidon ennallaan.

RISKIENHALLINTA JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hallitus vastaa säätiön riskienhallintapolitiikasta ja valvoo sen toteuttamista. Asiamies vastaa hallituksen ohjeistuksen mukaisen riskienhallinnan toteuttamisesta. Säätiö on sitoutunut edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Säätiön sijoitustoiminnan keskeisiä riskejä ovat tavanomaisia sijoitustoimintaan liittyviä riskejä kuten esimerkiksi pääomamarkkinariskit, osakkeisiin liittyvä arvovaihteluriski, korkosijoituksiin liittyvät luotto- ja korkoriskit sekä valuuttakurssien muutoksiin perustuva valuuttariski. Sijoitustoiminnassa riskejä pyritään hallitsemaan mm. hajauttamalla sijoitukset maantieteellisesti, toimialoittain, kohteittain, yhtiöittäin, instrumenteittain ja valuutoittain.

Säätiö saa omaisuusraportin omistuksistaan kerran viikossa. Säätiö seuraa mm. tuottojen ja arvojen kehitystä, sijoitusten jakaumaa ja eri sijoitusinstrumenttien osuutta koko salkusta. Osana salkun seurantaan hallitus ja talousvaliokunta tapaavat säännöllisesti säätiön valitsemaa ulkopuolista varainhoitajaa. Asiamies tapaa sijoitus- ja varainhoitopalveluja tarjoavia yrityksiä ja yhteisöjä säätiön tarpeiden mukaan.

Osa säätiön toiminnoista on ulkoistettu kustannustehokkuuden ja korkeamman laadun saavuttamiseksi. Ulkoisiin hankintoihin liittyvää riskiä pyritään alentamaan tarjoajien

huolellisella valinnalla, säännöllisellä raportoinnilla, muulla seurannalla sekä hajauttamisella ja kilpailuttamisella.

Säätiöllä on hallitukselle vastuuvakuutus kattamaan toiminnan vastuun, taloudellisen vastuun ja oikeudenkäyntikulut LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen vakuutusyhtiössä. Säätiön toimihenkilöiden työterveyshuolto on Lääkärikeskus Aavassa.

TILINTARKASTUS

Tilintarkastajana toimivat KHT Heikki Lassila ja KTH Jukka-Pekka Jarva sekä varalla KTH Kari Ruskola ja KTH Maria Nikus.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Uusi säätiölaki (487/2015) edellyttää, että säätiöt raportoivat toimintakertomuksessaan mahdollisista lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista. Säätiölain mukaisen lähipiirin määritelmä on laaja. Instrumentariumin Tiedesäätiön osalta lähipiiriin kuuluvat: 1) hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat, 2) kohdassa yksi mainittujen henkilöiden perheenjäsenet (avio- ja avopuoliso, oma ja puolison lapsi ja tämän jälkeläiset sekä oma ja puolison vanhempi, isovanhempi ja tämän vanhempi), 3) kohdissa 1 ja 2 mainittujen henkilöiden muut lähisukulaiset (sisarus, sisar- ja velipuoli sekä heidän avio- ja avopuoliso, lapsi, lapsen jälkeläinen, vanhempi ja isovanhempi) ja 4) kohdissa 1-3 mainittujen ihmisten tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa oleva yhteisö ja säätiö. Instrumentariumin tiedesäätiö edellyttää säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan suosituksen mukaan, että myös apurahan hakija ilmoittaa kuuluuko hän säätiön lähipiiriin. Säätiön lähipiiriin kuuluville voidaan myöntää apurahoja samoin periaattein kuin muillekin apurahanhakijoille.

Säätiön tavanomaiset lähipiiritoimet ovat:

- 1) hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiot (yhteensä 8 600,00 euroa)
- 2) tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan (yhteensä 3 286,00 euroa)

- 3) apurahahakemusten arvioijille maksetaan hallituksen päättämä palkkio arviointityöstä (yhteensä 36 197,03 euroa)
- 4) työsuhteessa olevalle asiamiehelle ja sihteerille maksetaan hallituksen päättämän työsopimuksen mukainen palkka.

Säätiö ei tunnista muita toiminnassaan raportoitavia lähipiiritapahtumia toimintavuonna.

KATSAUS VUOTEEN 2018

Säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö pyrkii lisäämään tunnettavuuttaan sekä tutkijoiden että mahdollisten lahjoittajien keskuudessa. Säätiö ylläpitää ja kehittää www.instrufoundation.fi verkkosivuja.

Ilmoitus vuoden 2019 apurahojen julistamisesta haettavaksi laitetaan Instrumentariumin tiedesäätiön www-sivulle ja toimitetaan yliopistojen ja korkeakoulujen ilmoitustauluille sekä tiedotuslehtiin toukokuussa 2018.

Säätiön hallitus vastaa siitä, että säätiön varat on sijoitettu varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Varainhoidon on oltava suunnitelmallista. Säätiö noudattaa sijoitustoiminnassaan varovaista sijoituspolitiikkaa. Sijoituksilla toimisto- ja liikehuoneistoihin on edelleen osansa säätiön sijoitustoiminnassa. Kassavirran kannalta vuokratulot ovat jatkossakin tärkeitä.

Säätiö saattaa omat sääntönsä kokonaisuudessaan uuden säätiölain mukaisiksi.

Hallituksen aivoriihi järjestetään toukokuussa, jossa linjataan apurahahakua, varainhoitoa ja keskustellaan säätiön ajankohtaisista asioista.

Asiamies ja sihteeri valmistelevat tiedesäätiölle työjärjestyksen säätiön prosesseihin ja tehtäviin liittyen. Työjärjestyksen dokumentoidaan päätöksentekoa koskevat menettelyt ja maksatusten hyväksymisreitit.

Asiamies ja sihteeri osallistuvat tarvittaessa säätiön varainhoitoa koskeviin ja osaamistarpeita kasvattaviin tilaisuuksiin ja koulutuksiin (esim. EU:n uusi tietosuojasetus, jota sovelletaan kaikissa jäsenmaissa 25.5.2018 alkaen).

TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Säätiön hallitus on hyväksynyt tämän toimintakertomuksen kokouksessaan 13.3.2018, Helsingissä.

Dosentti Markku Mäkijärvi,
puheenjohtaja

Professori Olli Ikkala,
varapuheenjohtaja

Dosentti Petri Bono

KTM Eero Hautaniemi

Professori Risto Ilmoniemi

Professori Johanna Ivaska

Dosentti Ritva Jokela

Professori Tatu Juvonen

Professori Kai Kaarniranta

Professori Teemu Malmi

Professori Jaakko Niinimäki

TkT Hanna Viertiö-Oja



INSTRUMENTARIUMIN TIEDESÄÄTIÖ SR