

29.8.2013

ALKOHOLITUTKIMUSSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

Käsitelty säätiön hallituksen kokouksessa 29.8.2013 ja vahvistettu patentti- ja rekisterihallituksessa 2.9.2013.

1 § Säätiön nimi on "Alkoholitutkimussäätiö", ruotsiksi "Stiftelsen för alkoholforskning" ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea sellaista tieteellistä tutkimusta, jonka kohteena on alkoholin käyttö yleensä sekä alkoholi yksilön ja yhteiskunnan ongelmana. Raittiustutkimus ja alkoholitutkimukseen liittyvä huumausainetutkimus sekä erilaisista riippuvuuksista aiheutuvien haittojen, ongelmien, ehkäisyn ja hoidon tutkimus voivat kuulua säätiön toiminnan piiriin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja ja suorittaa tai tarpeellista asiantuntija-apua käyttäen suorittaa mainittua tutkimustyötä sekä harjoittaa tutkimustyöhön liittyvää julkaisutoimintaa.

Apurahoja myönnetään suomalaisille tieteellisille laitoksille ja Suomen kansalaisille. Säätiön hallitus voi kuitenkin yksimielisellä päätöksellä poikkeuksellisesti, milloin siihen havaitaan olevan erityistä syytä, myöntää apurahoja myös ulkomaan kansalaisille.

3 § Säätiön peruspääomana on säädekirjassa mainitut tuhat (1.000) markkaa. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla keinoilla. Säätiön rahavarat on sijoitettava yleisen valvonnan alaisiin rahalaitoksiin tai varmoihin arvopapereihin.

Säätiön peruspääoma on pysytettävä vähentämättömänä.

Peruspääoman tuotto ja säätiölle muutoin kertyvät varat voidaan käyttää näissä säännöissä määrättyihin tarkoituksiin ellei lahjakirjassa, testamentissa tai muutoin ole nimenomaan toisin määrätty.

4 § Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päättämisvaltaa käyttää säätiön hallitus, johon kuuluu yhdeksän (9) kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.

Hallituksen jäsenistä valitsee sosiaali- ja terveysministeriö neljä, Suomen senaatin 19.8.1899 antamassa määräyksessä ja laissa (938/2006) tarkoitettu tieteellisten seurain valtuuskunta neljä ja alkoholilaisissa tarkoitettu alkoholiyhtiö yhden.

Hallituksen jäseniä valittaessa on huolehdittava siitä, että hallituksessa on sekä yhteiskunta- että lääketieteellinen asiantuntemus edustettuna.

29.8.2013

Vähintään kolmen sosiaali- ja terveysministeriön ja kolmen tieteellisten seurain valtuuskunnan valitseman jäsenen tulee olla alkoholikysymykseen perehtyneitä ansioituneita tieteenharjoittajia.

Jos hallituksen jäsen toimikautensa aikana kuolee tai eroaa, on hallituksen ilmoitettava tästä jäsenen valinneelle ministeriölle, tieteellisten seurain valtuuskunnalle tai alkoholiyhtiölle uuden jäsenen valitsemiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Jos uuden hallituksen valinta jää suorittamatta ennen hallituksen toimikauden päättymistä, jatkuu hallituksen toimikausi, kunnes uusi hallitus on valittu.

5 § Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) muuta jäsentä.

6 § Hallituksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla ja muissa asioissa päätökseksi tulee puheenjohtajan kannattama mielipide.

7 § Hallitus nimittää tutkimusjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

8 § Hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille suoritetaan kohtuullinen kokouspalkkio.

9 § Hallitus kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen, vuosikokoukseen, joka pidetään viimeistään huhtikuun aikana, sekä syyskokoukseen, joka pidetään marraskuussa. Tarvittaessa voi hallitus pitää ylimääräisiä kokouksia.

Vuosikokouksessa hallituksen tulee:

- 1 Vahvistaa tilinpäätös edelliseltä vuodelta ja päättää niistä toimenpiteistä, joihin tilinpäätös antaa aihetta.
- 2 Vahvistaa kertomus säätiön toiminnasta edelliseltä vuodelta.
- 3 Päättää apurahojen haettavaksi julistamisesta.

Syyskokouksessa hallituksen tulee:

- 1 Vahvistaa seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio.
- 2 Valita seuraavaksi vuodeksi yksi tilintarkastaja ja hänelle varahenkilö sekä määrätä heidän palkkionsa.
- 3 Päättää apurahojen jakamisesta.

Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjatulla kirjeellä tai muulla todistettavalla tavalla. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa esille tulevat asiat.

29.8.2013

- 10 § Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja kolme (3) jäsentä.
- Työvaliokunnan jäsenet on valittava hallitukseen kuuluvien alkoholikysymykseen perehtyneiden tieteenharjoittajien joukosta niin, että sekä yhteiskunta- että lääketieteellinen asiantuntemus tulee edustetuksi.
- Hallitus voi nimetä työvaliokuntaan myös tarpeelliseksi katsomansa määrän asiantuntijajäseniä, joilla on työvaliokunnan kokouksissa puhe- ja aloiteoikeus.
- 11 § Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) työvaliokuntaan valittua hallituksen jäsentä on saapuvilla.
- Työvaliokunta valitsee itselleen sihteerin.
- Työvaliokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen pöytäkirja on viipymättä saatettava kaikkien hallituksen jäsenten tiedoksi.
- Muuten noudatetaan soveltuvin osin mitä näissä säännöissä on hallituksen osalta määrätty.
- 12 § Työvaliokunnan toimikausi on sama kuin hallituksen toimikausi ellei hallitus ole määrännyt työvaliokunnalle lyhyempää toimikautta.
- 13 § Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat.
- Hallitus voi valtuuttaa työvaliokunnan päättämään tulo- ja menoarvion puitteissa pienehköjen apu- ja määrärahojen myöntämisestä ja toimimaan muutoinkin säätiön puolesta silloin, kun sitä säätiön joustavan toiminnan kannalta voidaan pitää perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena.
- 14 § Hallitus voi keskuudestaan ja säätiön toimihenkilöistä sekä kutsumalla avukseen asiantuntijoita asettaa työvaliokunnan lisäksi muitakin tarpeelliseksi katsomiaan valiokuntia valmistelemaan hallituksen käsiteltäviksi tulevia asioita.
- 15 § Apurahaa Alkoholitutkimussäätiöltä haetaan kirjallisesti säätiön hallitukselta.
- Hakemukseen on liitettävä joko valmiiksi laadittu tutkimus tai seikkaperäinen selvitys tutkimusaiheesta ja yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma.
- Hakemuksessa on oltava tarkat tiedot hakijan henkilöllisyydestä ja koulutuksesta.
- 16 § Säätiön hallitus ratkaisee apurahojen lukumäärän, suuruuden ja myöntämisehdot.
- 17 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet ja ne muut henkilöt, jotka hallitus siihen valtuuttaa, aina kaksi yhdessä.

29.8.2013

- 18 § Säätiön tilikautena on kalenterivuosi. Säätiön tilit on annettava tilintarkastajille viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta. Säätiön tulee kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimittaa patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteinen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.
- 19 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää säätiön hallitus. Ehdotuksen on saavutettava vähintään 2/3 äänten enemmistö laskettuna hallituksen jäsenten kokonaismäärästä.
- Sääntöjen muuttamiselle on haettava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.
- 20 § Säätiön lakkauttamisesta päättää säätiön hallitus kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa. Ehdotuksen on kummassakin kokouksessa saavutettava vähintään 3/4 äänten enemmistö laskettuna hallituksen jäsenten kokonaismäärästä.
- Säätiön lakatessa ovat sen säästyneet varat, mikäli erikoissäädöksissä ei ole toisin määrätty, käytettävä säätiön hallituksen määräämällä alkoholitutkimusta parhaiten edistävällä tavalla.
- Säätiön lakkauttamiseen on saatava patentti- ja rekisterihallituksen suostumus.
- 21 § Muutoin sovelletaan, mitä säätiölaissa on määrätty.