

*Pöytäkirja Suomen Itämainen Seura - Finska Orientsällskapet - ry:n varsinaisesta kevätkokouksesta 25.3.2009 klo 18.00 Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6). Kevätkokouksessa oli läsnä 7 seuran jäsentä, esitelmää kuulemassa oli kaikkiaan 14 henkeä.*

1 §

Varaesimies Juha Janhunen toivotti tervetulleiksi kuulijat ja kokouksesitelmän pitäjän professori Klaus Karttusen.

2 §

Professori Klaus Karttunen esitelmöi otsikolla: *Mooseksen kirjoista kungfutselaisuuden klassikoihin ja Jerusalemissa Spierian tundralle: Idäntutkimuksen vaiheet Suomessa.* Esitelmää seurasi vilkas keskustelu.

3 §

Esimies avasi varsinaisen kevätkokouksen, joka todettiin laillisesti koolle kutsutuksi (Kokouspalsta HS 22.3.2009; Yliopistolehti 3/2009) ja päätösvaltaiseksi.

4 §

Varsinaisen kevätkokouksen puheenjohtajaksi valittiin professori Heikki Palva, sihteeriksi Kaj Öhrnberg, sekä pöytäkirjantarkastajiksi Klaus Karttunen ja Bertil Tikkanen, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

5 §

Hyväksyttiin puheenjohtajan esitys kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi.

6 §

Luettiin tiedoksi edellisen kokouksen (5.11.2008) tarkastettu pöytäkirja.

7 §

Luettiin ja hyväksyttiin hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 (toimintakertomus liitteenä). Hyväksyttiin julkaisuvaihtosihteerin kertomus vaihtosuhteiden kehityksestä vuonna 2008 (liitteenä).

8 §

Esitettiin Seuran tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto vuodelta 2008 (kopiot tuloslaskelmasta, taseesta ja tilintarkastajien lausunnosta liitteinä).

## 9 §

Vahvistettiin Suomen Itämaisen Seuran tilinpäätös vuodelta 2008. Seuran hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2008. Hallituksen jäsenet eivät osallistuneet päätöksentekoon.

## 10 §

Hallitus on hyväksynyt sähköpostikokouksessa 17.3.2009 Seuran sääntöjen muutosehdotuksen. Hallitus esittää kevätkokoukselle pykälien 9-12 muuttamista seuraavasti:

9 § Seuran hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan kokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan tilintarkastaja ja hänelle varamies.

10 § Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

11 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmittoukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenille toimitetuilla kirjallisilla kutsuilla, sähköpostilla, vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä päivälehdessä julkaistulla ilmoituksella tai seuran internetsivuilla julkaistulla ilmoituksella.

12 § Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu
8. valitaan seuran esimies ja muut hallituksen jäsenet (kolme varsinaista ja kolme varajäsentä)
9. valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos muutos siirtymisestä kahdesta vuosikokouksesta yhteen hyväksytään, täytyy myös pykälissä 4 ja 6 ilmaisu "syyskokous" muuttaa muotoon "yhdistyksen vuosikokous".

11 §

Tieteellisten seurain valtuuskunta myönsi Seuralle marraskuussa 2008 2000 euroa Studia Orientalian ulkoasu-uudistusta varten. Tarjouksia pyydettiin neljältä suunnittelijalta. Hallitus ehdottaa, että hyväksyisimme Mili Carrin tarjouksen.

12 §

Hallitus esittää että FT Lotta Aunio nimitettäisiin Studia Orientalian päätoimittajaksi.

13 §

Hallitus esittää että seuran uudeksi työjäseneksi kutsuttaisiin Semi Korpela. Hakijan hakemus liitteenä.

14 §

Muita mahdollisia asioita ei ollut.

15 §

Varaesimies ilmoitti seuraavasta Seuran kokouksesta, joka pidettäneen lokakuussa 2009 Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6). Esitelmä aihe ja pitäjä ilmoitetaan myöhemmin.

16 §

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.

Kokouksen puolesta:

Kaj Öhrnberg  
sihteeri

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet:

Klaus Karttunen

Bertil Tikkanen