

# SUOMEN JAPANIN INSTITUUTIN SÄÄTIÖ -STIFTELSEN FÖR FINLANDS INSTITUT I JAPAN

<p>1 § Säätiön nimi on Suomen Japanin Instituutin Säätiö - Stiftelsen för Finlands Institut i Japan</p>
<p>2 § Säätiön kotipaikka on Helsingin kaupunki</p>
<p>3 § Säätiön tarkoituksena on edistää Suomen kulttuurin, tieteen, ylimmän opetuksen, tekniikan ja talouden tuntemusta Japanissa sekä kehittää näiden alojen yhteistyötä Japanin kanssa.</p> <p>Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö perustaa Suomen Instituutin Japaniin ja ylläpitää sitä.</p> <p>Instituutti harjoittaa ja edistää sen tarkoitukseen liittyvää kulttuuritoimintaa samoin kuin tutkimuksen ja ylimmän opetuksen sekä teknisen ja taloudellisen asiantuntemuksen vuorovaikutusta Suomen ja Japanin välillä. Instituutti tukee tutkijoita, opiskelijoita ja taiteilijoita heidän työssään Japanissa</p>
<p>4 § Säätiön kielet ovat suomi ja ruotsi.</p>
<p>5 § Säätiön omaisuutena on 609.000 markan peruspääoma, joka säätiötä perustettaessa sille luovutetaan, ja muut varat, mitkä se sen jälkeen vastaanottaa.</p> <p>Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja ja muullakin säätiölain sallimalla tavalla kartuttamaan omaisuuttaan. Säätiön rahavarat sijoitetaan vakaasti ja tuottavasti. Säätiö voi omistaa kiinteistöjä.</p>
<p>6 § Säätiön ja Japanissa sijaitsevan instituutin toimintaa valvoo säätiön valtuuskunta, johon kuuluu vähintään 20 ja enintään 40 kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.</p> <p>Säätiön perustajayhteisöt valitsevat kukin yhden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen säätiön valtuuskuntaan. Valtuuskunta voi niin halutessaan pyytää muitakin säätiön toiminnan kannalta keskeisiä yhteisöjä nimeämään jäseniä ja heille henkilökohtaisia varajäseniä valtuuskuntaan. Elleivät valtuuskunnan jäsenten valintaan oikeutetut yhteisöt valitse tai nimeä jäseniä tai varajäseniä tai laiminlyövät siitä ilmoittamisen säätiölle ennen valtuuskunnan uuden toimikauden alkamista, valtuuskunta täydentää siltä osin itse itsensä.</p> <p>Valtuuskuntaan tulee valita sekä Suomessa että mahdollisuuksien mukaan myös Japanissa asuvia henkilöitä. Muita kuin Suomen kansalaisia voi valtuuskunnan jäsenistä ja varajäsenistä olla enintään kolmannes. Sama henkilö voidaan valita valtuuskunnan jäseneksi enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Säätiön ensimmäisen valtuuskunnan toimikausi päättyi 31.12.2000.</p> <p>Säätiön toimintavuosi on kalenterivuosi. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan jokai-</p>

seksi toimintavuodeksi puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai yhden varapuheenjohtajan lisäksi vähintään 1/3 jäsenistä tai heidän henkilökohtaisista varajäsenistään on saapuvilla. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Valtuuskunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksessa läsnä olleiden enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Valtuuskunta kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen kokoukseen ennen huhtikuun loppua. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa. Tarvittaessa valtuuskunnan päätös voidaan tehdä myös sähköpostitse tai kirjeitse.

#### 7 § Valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa

- käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus;
- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden toiminta mahdollisesti antaa aiheutta;
- käsitellään tulo- ja menoarvioehdotus kulumassa olevaa vuotta varten;
- vahvistetaan tarvittaessa säätiön luottamushenkilöiden palkkiot;
- toimitetaan tarvittaessa valtuuskunnan jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali;
- toimitetaan valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali;
- toimitetaan hallituksen jäsenten vaali sääntöjen 8 §:n mukaisesti;
- valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan säätiön kulumassa olevan vuoden tilejä ja hallintoa; toisen tilintarkastajan ja toisen varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) tai hyväksytty tilimies (HTM);
- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

Valtuuskunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka on toimitettava valtuuskunnan jäsenille vähintään 28 päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

8 § Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää sen hallitus, johon kuuluu valtuuskunnan puheenjohtaja itseoikeutettuna ja lisäksi viisi valtuuskunnan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Valtuuskunta voi valita saman henkilön hallituksen jäseneksi enintään kolmeksi peräkkäiseksi kaksivuotiskaudeksi. Hallituksen jäsenistä enintään kaksi voi olla muun valtion kuin Suomen kansalaisia. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitukseen valittujen viiden jäsenen toimikausista kahden toimikausi päättyy 31.12.2007 ja kolmen 31.12.2008. Kaksi ensiksi erovuoroista jäsentä ovat ne henkilöt, joiden toimikausi päättyy 31.12.2006. Mikäli hallituksen jäsen eroaa ennen toimikauden päättymistä, hallitus täydentää siltä osin itse itsensä.

<p>9 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos kokouksessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään kaksi jäsentä.</p> <p>Hallitus kutsuu itselleen sihteerin ja tarvittaessa apulaissihteerin.</p>
<p>10 § Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen sihteerin kanssa.</p> <p>Hallitus valitsee instituutin johtajan ja toimihenkilöt sekä määrää näiden palkat, ellei instituutin ohjesäännössä toimihenkilöiden valinnasta ja palkoista toisin määrätä.</p> <p>Hallitus vahvistaa instituuttia varten tarpeelliset ohjesäännöt, joissa määrätään instituutin toiminnasta sekä sen johtajan ja toimihenkilöiden tehtävistä.</p> <p>Hallitus voi kutsua instituutin toiminnan tueksi paikallisista suomalaisista ja japanilaisista asiantuntijoista koostuvan neuvottelukunnan.</p>
<p>11 § Säätiön tilit päätetään kalenterivuositain. Säätiön tilinpäätös asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava ennen helmikuun loppua tarkastusta varten tilintarkastajille, joiden on kahden viikon kuluessa annettava hallitukselle kirjallinen kertomus tarkastuksessa havaitsemistaan seikoista</p> <p>Hallituksen on ennen kesäkuun loppua toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista.</p>
<p>12 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä.</p> <p>Sääntöjen muutokselle on hankittava patentti- ja vahvistus.</p>
<p>13 § Päätös säätiön lopettamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kolmen viikon väliajoin pidetyssä valtuuskunnan kokouksessa vähintään 2/3 äänten enemmistöllä.</p> <p>Säätiön lakkauttamiseen on hankittava patentti- ja rekisterihallituksen suostumus.</p> <p>Siinä tapauksessa että säätiö lopetetaan, on sen omaisuus käytettävä säätiön valtuuskunnan parhaaksi katsomalla tavalla Suomen ja Japanin kulttuurisuhteiden edistämiseen.</p>