

TAMPEREEN KORKEAKOULUSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

SÄÄTIÖN SAÄNNÖT

Säätiön nimi on Tampereen korkeakoulusäätiö sr (ruotsiksi Tammerfors högskolestiftelse sr, englanniksi Tampere University Foundation sr) ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on yliopistoja koskevassa lainsäädännössä tarkemmin säädettävällä tavalla edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Säätiö on itsenäinen, monialainen tiede- ja taideyhteisö, jonka toiminta perustuu Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkimukseen ja opetukseen, muun muassa korkeatasoiseen lääketieteeseen, taloustieteeseen, tekniikkaan ja yhteiskuntatieteisiin sekä näistä johdettaviin uudenlaisiin tutkimuksen ja opetuksen yhdistelmiin.

Säätiö toimii vuorovaikutuksessa elinkeinoelämän, muun yhteiskunnan ja kansainvälisen tiede- ja taideyhteisön kanssa sekä edistää koulutuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä soveltavaa tutkimusta ja elinkeinoelämää palvelevaa kehitystoimintaa. Säätiön tehtävänä on korkeatasoisen ja kansainvälisen tutkimuksen ja opetuksen avulla toimia pitkäjänteisesti suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn sekä ihmiskunnan ja ympäristön eduksi.

Säätiön piirissä on tieteen, taiteen ja opetuksen vapaus.

Lisäksi säätiö harjoittaa ammattikorkeakoulutoimintaa siten, kuin ammattikorkeakouluja koskevassa lainsäädännössä säädetään.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiöllä on oikeus ylläpitää koulutus- ja tutkimuspalveluja sekä muuta yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskevan lainsäädännön mahdollistamaa toimintaa, joka välittömästi edistää säätiön tarkoituksen toteutumista.

Säätiö noudattaa toiminnassaan kansainvälisesti korkeatasoisen yliopistotoiminnan eettisiä periaatteita ja hyvää hallintotapaa sekä turvaa sisäisessä hallinnossaan opetuksen, tutkimuksen ja taiteen vapauden edellyttämän akateemisen itsehallinnon ja siihen olennaisesti kuuluvan professorikunnan riippumattomuuden.

Säätiö ja ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä korkeakouluyhteisön, joka yhdistää korkeinta tieteellistä ja ammatillista korkeakoulutusta sekä tieteellistä tutkimusta ja soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Säätiö voi jakaa apurahoja ja avustuksia säätiön tarkoitusta tukevaan toimintaan.

Säätiö voi harjoittaa toimintaansa ja omistaa omaisuutta sekä Suomessa että ulkomailla.

4 § Säätiön varat

Säätiön peruspääoma on säilytettävä koskemattomana.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia sekä muullakin säätiölain sallimalla tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Testamentteina ja lahjoituksina saatuja varoja on hoidettava ja käytettävä lahjoittajien antamien määräysten mukaan. Tarkempien määräysten puuttuessa säätiön hallitus päättää säätiön varojen käytöstä.

Säätiöllä voi olla alakohtaisia rahastoja, joiden käytöstä on voimassa mitä säätiön hallitus näiden sääntöjen rajoissa erikseen määrää.

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista. Varainhoitoon kuuluu säätiön toimintaan käytettävien varojen hoitamisen lisäksi säätiön sijoitustoiminta ja liiketoiminta.

Säätiö voi harjoittaa kaikkea liiketoimintaa toimintamuotojen rahoittamiseksi.

5 § Säätiön organisaatio

Säätiön toimielimet ovat hallitus, hallituksen valitsema rehtori sekä konsistori, joka toimii yliopistolain tarkoittamana säätiöyliopiston yhteisenä monijäsenisenä hallintoelimenä.

Säätiön hallinnosta ja organisaatiosta määrätään yksityiskohtaisemmin johtosäännössä.

6 § Säätiön hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon puheenjohtaja mukaan lukien kuuluu seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen jäsenten on monipuolisesti edustettava säätiön toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta.

Hallituksen jäsen ei voi olla säätiön rehtori, vararehtori, tiedekunnan tai muun välittömästi hallituksen alaisuudessa olevan yksikön johtaja eikä monijäsenisen hallintoelimen jäsen. Hallituksen jäsen ei saa olla opetus- ja kulttuuriministeriön virkamies. Hallituksen jäsenen, joka edellä mainitusta syystä on menettänyt kelpoisuutensa, on erottava.

Konsistori nimittää säätiön hallituksen jäsenet nimityskomitean esityksen pohjalta perustajia kuultuaan. Kolme (3) hallituksen jäsentä nimitetään henkilöistä, jotka perustajat Suomen valtiota lukuun ottamatta ovat asettaneet ehdolle. Näitä ehdokkaita tulee olla vähintään kaksinkertainen määrä täytettäviin paikkoihin nähden.

Kun valittavaksi tulee perustajien ehdolle asettama hallituksen jäsen, on konsistorin puheenjohtajan ilmoitettava siitä vähintään neljää (4) kuukautta ennen hallituksen jäsenen toimikauden alkamista perustajille Suomen valtiota lukuun ottamatta. Näiden perustajien tulee ilmoittaa asettamansa ehdokkaat konsistorin puheenjohtajalle vähintään kahta (2) kuukautta ennen hallituksen jäsenen toimikauden alkamista. Mikäli perustajat eivät ilmoita ehdokkaitansa, heidät asettaa ja nimittää konsistori.

Hallituksen jäsenen nimittämisen valmistelee johtosäännössä tarkemmin määritellyllä tavalla konsistorin asettama hallituksen nimityskomitea, joka koostuu yliopistoyhteisön edustajista ja perustajien asettamista henkilöistä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta. Mikäli hallituksen jäsen eroaa tehtävästään, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Säätiön hallituksen jäsenyys voi yhtenä tai useampana jaksona jatkua enintään yhdeksän (9) kalenterivuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka toimikausi on kaksi (2) vuotta. Entinen puheenjohtaja voidaan valita tehtävään uudelleen. Puheenjohtajana ei voi toimia yliopiston professorit muuhun opetus- ja tutkimushenkilöstöön sekä muuhun henkilöstöön kuuluvat eivätkä opiskelijat.

Hallitus voi johtosäännöllä tai erillispäätöksillä siirtää toimeenpanovaltaansa rehtorille, muille toimielimille tai säätiön palveluksessa oleville henkilöille.

Hallituksen jäsenelle voidaan maksaa tavanomainen palkkio ja korvaus säätiön hyväksi tehdystä työstä.

7 § Hallituksen kokous

Hallituksen kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Hallituksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä, jollei säätiölaissa tai näissä säännöissä määrätä suuremmasta enemmistöstä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa kuitenkin arpa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä osallistuu kokoukseen.

Hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan kutsusta tai rehtorin tai kahden hallituksen jäsenen sitä vaatiessa. Kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään hallituksen jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kutsu kokoukseen on lähetettävä hallituksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallitus päättää säätiön strategiasta, säätiön toimintaa ja taloutta koskevista asioista sekä muista laajakantoisista suunnitelmista. Hallitus valitsee rehtorin, joka on samalla säätiölain tarkoittama toimitusjohtaja, johtamaan säätiöyliopiston toimintaa.

Lisäksi hallituksen tehtävänä on:

- 1) määrittellä rehtorin tehtävät näiden sääntöjen puitteissa
- 2) valita tiedekuntien dekaanit/johtajat rehtorin esityksestä
- 3) perustaa ja lakkauttaa säätiöyliopiston opetus- ja tutkimusyksiköt
- 4) päättää säätiöyliopiston vuotuisesta toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta
- 5) hyväksyä säätiöyliopiston toimintakertomus ja tilinpäätös
- 6) päättää johtosäännöstä ja muista vastaavista säännöistä
- 7) käsitellä muut sen tehtäväksi lainsäädännössä ja näissä säännöissä annetut tehtävät

9 § Rehtorin tehtävät

Rehtorin tehtävänä on:

- 1) johtaa säätiöyliopiston toimintaa;
- 2) vastata säätiöyliopiston tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta;
- 3) vastata siitä, että säätiöyliopiston kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty;
- 4) vastata hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä;
- 5) vastata hallituksen päätösten täytäntöönpanosta, jos johtosäännössä ei toisin määrätä;
- 6) päättää henkilöstön ottamisesta ja irtisanomisesta.

Rehtori saa ryhtyä säätiöyliopiston tehtävät huomioon ottaen laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai jos hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta säätiöyliopiston toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

Rehtori voi siirtää henkilöstön ottamisen tai toimivaltaansa kuuluvan muun asian säätiöyliopiston muun toimielimen tai henkilön ratkaistavaksi. Rehtorilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa säätiöyliopiston kaikkien toimielinten kokouksissa.

Säätiöyliopistolla voi olla vararehtoreita sen mukaan kuin johtosäännössä määrätään. Hallituksen valitsema vararehtori voi toimia säätiölain tarkoittamana toimitusjohtajan sijaisena.

10 § Konsistori

Konsistori on säätiöyliopiston yhteinen monijäseninen hallintoelin. Konsistoriin kuuluu enintään 50 jäsentä, ja siinä ovat edustettuina ainoastaan yliopistolain 15§:n 2 momentissa mainitut yliopistoyhteisön ryhmät:

- 1) yliopiston professorit
- 2) muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö
- 3) opiskelijat

Jokaisesta ryhmästä tulee olla jäseniä vähemmän kuin puolet hallintoelimen koko jäsenmäärästä. Hallintoelimen jäsenet valitsee asianomainen yliopistoyhteisön ryhmä.

Konsistorin tehtävänä on edistää opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan korkeaa laatua.

Konsistorin tehtävänä on lisäksi, jollei se ole siirtänyt tehtävää yliopistolain 27 §:n 2 momentin mukaiselle hallintoelimelle:

- 1) päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista
- 2) päättää opiskelijoiden valintaperusteista
- 3) päättää opetukseen ja tutkimukseen liittyvistä muista yleisistä säännöistä
- 4) asettaa tarvittavat tutkinto-, arvostelu- ja oikaisuasioita käsittelevät lautakunnat tai muut toimielimet sekä
- 5) määrätä niiden puheenjohtajat, jäsenet ja varajäsenet sekä
- 6) valita hallituksen jäsenet ja päättää hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta.

Konsistorin puheenjohtajasta määrätään yliopiston johtosäännössä. Lisäksi konsistorin muista tehtävistä, jäsenten määrästä ja valinnasta määrätään johtosäännössä.

11 § Tilinpäätös

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava tilintarkastajille maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien lausunto on annettava säätiön hallitukselle toukokuun 15. päivään mennessä.

Säätiön on ilmoitettava tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (vuosiselvitys) rekisteröitäväksi rekisteriviranomaiselle kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ilmoitukseen on liitettävä jäljennökset mainituista asiakirjoista.

12 § Tilintarkastajat

Säätiön hallitus valitsee kutakin tilikautta varten kaksi (2) tilintarkastajaa, joiden tulee olla KHT-tilintarkastajia tai KHT-yhteisö.

13 § Edustamisoikeudet

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja rehtori, joka on samalla säätiölain tarkoittama toimitusjohtaja, kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden säätiön edustamiseen.

14 § Muut määräykset

Säätiön perustajilla ei ole säätiölain 7 luvun 1 §:n mukaista oikeutta moittia säätiön hallituksen päätöstä.

Säätiön toteuttaessa lailla annettua julkista hallintotehtävää sovelletaan hallintolakia. Hallintolain esteellisyyssäännöksiä noudatetaan säätiöyliopiston toiminnassa yliopistolain 30 §:n mukaisesti. Julkista hallintotehtävää hoidettaessa säätiöyliopiston toiminnan julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään lain 4 § 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen toiminnan julkisuudesta.

Ammattikorkeakoulutoiminnassa noudatetaan, mitä ammattikorkeakouluja koskevassa lainsäädännössä säädetään.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön purkaminen

Säätiön hallituksen pitäessä näiden sääntöjen muuttamista tarpeellisena tai harkitessa säätiön purkamista asia käsitellään hallituksen kokouksessa ja tehdyn ehdotuksen tulee saada vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä sen lisäksi, mitä säätiölaissa on määrätty.

Säätiö puretaan, mikäli lainsäädäntöä muutetaan siten, että säätiölle ei anneta yliopistolaissa säädettyjä julkisia tehtäviä tai siltä poistetaan nämä tehtävät.

Säätiön tullessa puretuksi tai lakkautetuksi luovutetaan sen omaisuus sellaiseen tarkoitukseen, joka läheisesti liittyy säätiön harjoittamaan toimintaan kuitenkin siten, että valtion säätiölle lahjoittama pääoma luovutetaan kokonaisuudessaan käyttämättömine tuottoineen takaisin valtiolle käytettäväksi eduskunnan päättämällä tavalla sekä muiden perustajien osuudet säätiölle ja siihen sulautuvalle TTY-säätiölle luovuttamastaan pääomasta luovutetaan edellä mainittuun tarkoitukseen näiden perustajien ylinten päättävien elinten osoittamalla tavalla.

16 § Siirtymäsäännökset

Säätiön ensimmäisen hallituksen nimittävät Tampereen teknillisen yliopiston hallitus ja Tampereen yliopiston hallitus asettamansa hallituksen nimityskomitean esityksestä. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

Tämän hallituksen nimitystä valmistelevassa nimityskomiteassa on kuusi (6) jäsentä, joista kolme (3) on säätiön perustajien esittämiä henkilöitä. Nimityskomitean puheenjohtajana toimii perustajien asettama jäsen. Nimityskomitean on esitystään valmistellessaan kuultava tulevan säätiön intressipiirejä mahdollisimman laajasti.

Säätiön ensimmäisen hallituksen jäsenten toimikaudet päättyvät siten, että kahden jäsenen, joista toinen on perustajien asettamien ehdokkaiden joukosta valittu, toimikausi päättyy 31.12.2019, kahden jäsenen, joista toinen on perustajien asettamien ehdokkaiden joukosta valittu, toimikausi päättyy 31.12.2020 ja kolmen jäsenen, joista yksi on perustajien asettamien ehdokkaiden joukosta valittu, toimikausi päättyy 31.12.2021.