

Oy:n hallitus hyväksynyt 6.6.2011

Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n hallintosääntö

1 YLEISET MÄÄRÄYKSET

1.1 Hyväksyntä ja voimassaolo

Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on hyväksynyt tämän hallintosäännön kokouksessaan 6.6.2011 ja se korvaa 1.8.2010 voimaan tulleen hallintosäännön. Hallintosääntö on voimassa 1.8.2011 alkaen toistaiseksi.

1.2. Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n toimiala

Yhtiön toimialana on ylläpitää kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä tarkoitettua ammattikorkeakoulua, joka järjestää ammattikorkeakouluopintoja sille toimiluvassa määrätyn koulutustehtävän mukaisesti. Lisäksi yhtiö järjestää ammattikorkeakoulutasoista aikuiskoulutusta sekä koulutustaan tukevaa palvelu-, tutkimus- ja kehitystoimintaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja osakkeita sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeen omistajille. (Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestys)

1.3. Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n hallintosäännön soveltamisala

Hallintosäännössä määrätään Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta.

Tämän hallintosäännön ohella noudatetaan osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä. Lisäksi otetaan huomioon, mitä laki ja asetukset ammattikorkeakoulusta (Ammattikorkeakoululaki 22.12.2006/1316) sekä rahoituslaki (Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21.8.1998/635) määräävät.

1.4. Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n hallinto

Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää osakeyhtiölain mukainen yhtiökokous.

Yhtiöllä on yhtiökokouksen valitsema hallitus, josta jäljempänä käytetään nimitystä osakeyhtiöhallitus. Osakeyhtiöhallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja, joka toimii samalla yhtiön ylläpitämän ammattikorkeakoulun rehtorina (osakeyhtiölaki, Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiöjärjestys).

Yhtiön ylläpitämällä Saimaan ammattikorkeakoululla on kulloinkin voimassa olevan ammattikorkeakoululain mukainen korkeakoulun sisäistä hallintoa hoitava hallitus, josta jäljempänä käytetään nimitystä ammattikorkeakoulun hallitus.

Oy:n hallitus hyväksynyt 6.6.2011

2 SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N YHTIÖKOKOUKSEN TEHTÄVÄT

1 Yhtiökokous päättää valtioneuvostolle tehtävästä esityksestä koulutustehtävän muuttamisesta.

2 Yhtiökokoukselle kuuluvat osakeyhtiölain perusteella sille kuuluvat tehtävät.

3 SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Osakeyhtiön hallitus:

1 Päättää Saimaan ammattikorkeakoulun strategisesta kehittämisestä ja hyväksyy Saimaan ammattikorkeakoulun strategian.

2 Päättää Saimaan ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta.

3 Päättää Saimaan ammattikorkeakoulun hallintosäännöstä.

4 Hyväksyy osaltaan opetusministeriön kanssa tehtävät tavoitesopimukset.

5 Päättää Saimaan ammattikorkeakoulun hallituksen jäsenten kokonaismäärästä ja eri ryhmiin kuuluvien jäsenten lukumäärästä.

6 Nimittää Saimaan ammattikorkeakoulun hallituksen.

7 Ottaa ja erottaa Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n rehtori/ toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan, vararehtorin sekä ammattikorkeakoulun muun johdon ja talousvastuulliset päälliköt.

8 Perustaa muun johdon eli ammattikorkeakoulun toimialajohtajien, täydennyskoulutusjohtajan, talous- ja hallintojohtajan, kehitysjohtajan, tutkimusjohtajan sekä kielikeskuksen johtajan toimet.

9 Hyväksyy taloudellisesti merkittävät sopimukset sekä investoinnit.

10 Päättää Saimaan ammattikorkeakoulun organisaation perusteista.

11 Päättää Saimaan ammattikorkeakoulussa noudatettavan taloudenpidon perusteista hyväksymällä Saimaan ammattikorkeakoulun taloussäännön.

12 Päättää Saimaan ammattikorkeakoulussa noudatettavan henkilöstöpolitiikan perusteista.

13 Hoitaa Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukselle kuuluvat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset tehtävät.

Kehitysjohtaja toimii osakeyhtiön hallituksen sihteerinä. Ammattikorkeakoulun johtoryhmän jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus osakeyhtiön hallituksen kokouksissa käsiteltäessä heidän johtamiensa tulosityksiköiden asioita.

Oy:n hallitus hyväksynyt 6.6.2011

4 SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TOIMITUSJOHTAJAN TEHTÄVÄT

Toimitusjohtaja

- 1 Toimii samalla ammattikorkeakoulun rehtorina.
- 2 Päättää osakeyhtiön hallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesta Saimaan ammattikorkeakoulun organisaatiosta.
- 3 Perustaa ne toimet, jotka eivät kuulu osakeyhtiön hallituksen perustettavaksi.
- 4 Ottaa ja erottaa ammattikorkeakoulun henkilökunnan siltä osin kuin se ei kuulu osakeyhtiön hallitukselle.
- 5 Päättää osakeyhtiön hallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti työehtosopimusten soveltamisesta.
- 6 Päättää palkkaperusteista ja henkilökohtaisista palkoista.
- 7 Päättää osakeyhtiön hallituksen talousarvioissa tai erikseen hyväksymien perusteiden mukaisesti irtaimen omaisuuden hankkimisesta, myymisestä ja poistoista.
- 8 Päättää yhtiön vuokrasopimuksista.
- 9 Päättää maksujen ja korvausten perusteet.
- 10 Päättää yhtiön vakuutuksista.
- 11 Voi siirtää päätöksellään kohdissa 2 – 10 mainittua ratkaisuvalltaa alaiselleen henkilöstölle.
- 12 Toimii osakeyhtiön hallituksen esittelijänä.
- 13 Hoitaa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset tehtävät.

Toimitusjohtajan sijaisena toimii varatoimitusjohtaja.