

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ

SÄÄNNÖT

Oikeusministeriön päätös hakemukseen, jossa Turun Yliopisto niminen säätiö on sen valtuuskunnan kokouksissa 14 päivänä joulukuuta 1973 ja 25 päivänä helmikuuta 1974 tehtyjen päätösten mukaisesti, joihin sisältyvät muutosehdotukset yliopiston kansleri, konsistoria kuultuaan, on hyväksynyt 8 päivänä maaliskuuta 1974 tekemällään päätöksellä, anonut vahvistusta sellaisille muutoksille Tasavallan Presidentin sanotulle säätiölle 6 päivänä toukokuuta 1927 vahvistamiin ja sittemmin oikeusministeriön 29 päivänä lokakuuta 1935, 18 päivänä kesäkuuta 1943, 28 päivänä marraskuuta 1953, 11 päivänä helmikuuta 1957, 10 päivänä toukokuuta 1967, 22 päivänä huhtikuuta 1969, 6 päivänä heinäkuuta 1971, 9 päivänä syyskuuta 1986 ja 15 päivänä elokuuta 2000 antamilla päätöksillä muuttamiin sääntöihin, että säätiön nimi tulisi olemaan Turun Yliopistosäätiö sekä että sen säännöt muutettuina tulisivat kokonaisuudessaan kuulumaan näin:

”TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 §

Säätiön nimi on Turun Yliopistosäätiö ja sen kotipaikka Turun kaupunki. Säätiön englanninkielinen nimi on Turku University Foundation. (muut. 15.8.2000)

2 §

Säätiön tarkoituksena on avustaa Turun yliopistoa käyttämällä omaisuutensa tuoton yliopiston tukemiseen sekä edistää sen tarkoituserien saavuttamista, kuitenkin niin, että säätiö ei tule ilman opetusministeriön lupaa myöntämään taloudellista tukea yliopiston toiminnan tai yliopistossa edustettuina olevien opetusalojen oleelliseen laajentamiseen eikä valtakunnallisesta korkeakoulusuunnittelusta poikkeavalla tavalla eikä myöskään antamaan taloudellista tukea muiden valtion yliopistojen ja korkeakoulujen palkkaetuja parempien etujen saamiseksi Turun yliopiston henkilökunnalle.

3 §

Säätiön omaisuuden muodostavat ne varat, jotka Turun Suomalaisen Yliopistoseuran hoitokunta on, päätettyään 28 päivänä helmikuuta 1920 perustaa Turun Yliopiston ja saatuaan 6 päivänä toukokuuta 1927 Tasavallan Presidentin luvan Turun Yliopisto -nimisen säätiön perustamiseen, 12 päivänä toukokuuta 1927 Turun Yliopiston juhlallisten vihkiäisten yhteydessä säätiölle luovuttanut, sekä myös ne varat, jotka säätiölle myöhemmin ovat kertyneet ja vastaisuudessa kertyvät, lukuunottamatta sitä omaisuutta, joka Suomen valtion kanssa maaliskuun 1 päivänä 1974 tehdyllä sopimuksella on päätetty luovuttaa Suomen valtion omistukseen.

Säätiön varat on sijoitettava silmällä pitäen sijoituksen varmuutta, tuottavuutta ja arvon säilyvyyttä.

4 §

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja ja muillakin säätiölain sallimilla tavoilla kartuttaa omaisuuttaan. Säätiö voi myös omistaa kiinteistöjä.

Jos lahjoituksessa tai testamentissa on niin määrätty, muodostetaan saaduista varoista erityisrahastoja.

5 §

Säätiön hallintoelimiä ovat säätiön valtuuskunta ja hallitus.

6 §

Säätiön valtuuskuntaan kuuluvat valtuuskunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsevat vähintään 18 ja enintään 24 jäsentä. Jäsenistä on neljä valittava Turun yliopistosta, yksi Turun Suomalaisesta Yliopistoseurasta ja kaksi Turun kaupungin esityksestä. Muut jäsenet on valittava julkisen ja talouselämän asiantuntemusta edustavista henkilöistä. Valtuuskunnan jäsenistä tulee vähintään kahden olla lainoppineita. Jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta. (muut. 9.9.1986)

Valtuuskunnan jäsenistä on kolmannes vuosittain erovuorossa, ensimmäisillä kerroilla arvan mukaan ja ensimmäiset kalenterivuoden 1975 päättyessä.

Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

7 §

Valtuuskunnan varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Valtuuskunta voi kokoontua myös ylimääräiseen kokoukseen tarpeen vaatiessa tai milloin säätiön hallitus tai vähintään neljä valtuuskunnan jäsentä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Tällöin on mainittava myös asiat, joita varten kokous halutaan kutsuttavaksi koolle. Valtuuskunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Kokouskutsu, jossa tulee mainita kokouksessa käsiteltävät asiat, on postitettava kullekin jäsenelle vähintään viikkoa ennen kokousta.

Valtuuskunta on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolmannes valtuuskunnan koko jäsenmäärästä on läsnä. (muut. 15.8.2000)

8 §

Valtuuskunnan kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamies.

Valtuuskunnan päätökseksi, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, tulee se mielipide, jota useimmat jäsenet kannattavat. Äänten mennessä tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva paitsi 10 §:ssä mainituissa vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

9 §

Valtuuskunnan kevätkokous pidetään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto;
2. päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta;
3. päätetään niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden tilinpito ja hallinto saattavat antaa aiheutta;
4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Valtuuskunnan syyskokous pidetään marras-joulukuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. vahvistetaan hallituksen laatima tulo- ja menoarvio seuraavaa varainhoitovuotta varten;
2. päätetään 13 §:ssä mainittujen valtuuskunnan ja hallituksen jäsenille maksettavan kokouspalkkion ja päivärahan suuruudesta sekä määrätään tilintarkastajille maksettavien palkkioiden perusteet;
3. valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavaa kalenterivuotta varten samoin kuin valtuuskunnan jäsenet erovuoroisten ja poistuneiden tilalle;
4. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten ja poistuneiden tilalle sekä määrätään yksi hallituksen jäsenistä sen puheenjohtajaksi seuraavan kalenterivuoden ajaksi;
5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet. Tilintarkastajista ainakin toisen ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT);
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus.

Hallitukseen kuuluu kuusi valtuuskunnan kolmivuotiskaudeksi kerrallaan, ensimmäisen kerran vuoden 1974 syyskokouksessaan valitsemaa jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain kaksi erovuorossa, ensimmäisillä kerroilla arvan mukaan.

Hallituksen jäseneksi älköön valittako henkilöä, joka on täyttänyt 67 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, joka on postitettava kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään kolme muuta jäsentä. Jos saapuvilla ei ole useampia kuin neljä, voidaan ratkaisut tehdä vain yksimielisellä päätöksellä.

Hallitus on oikeutettu ottamaan säätiölle toiminnanjohtajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

12 §

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet tai hallituksen valtuuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

13 §

Säätiön valtuuskunnan ja hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet voivat saada osallistumisestaan kokouksiin enintään sen kokouspalkkion ja päivärahan, mikä valtion komiteoista on voimassa vastaavana aikana, sekä todellisten matkakulujensa korvauksen.

14 §

Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on viimeistään seuraavan vuoden helmikuun aikana jätettävä tilintarkastajille tarkastettaviksi. Tilintarkastajien lausunto on annettava seuraavan maaliskuun 15 päivään mennessä.

Edellä 1 momentissa mainitut asiakirjat sekä ote valtuuskunnan kevätkokouksen pöytäkirjasta on vuosittain kesäkuun loppuun mennessä lähetettävä Patentti- ja rekisterihallitukselle.

15 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen sekä säätiön lakkauttamiseen vaaditaan, että ehdotusta on kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden kuukauden väliajoin pidetyssä valtuuskunnan kokouksessa kannattanut vähintään kolme neljännessä asian käsittelyyn osallistuneista jäsenistä.

Sääntöjen muuttamista tai säätiön lakkauttamista koskevan päätöksen tulee, ollakseen pätevä, olla Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistama.

16 §

Omaisuus, joka säätiöltä sen lakatessa jää, käytetään suomenkielisen korkeakouluopetuksen ja tutkimustyön hyväksi Turun kaupungissa sillä tavoin kuin säätiön valtuuskunta siitä päättää.”