

## SÄÄNNÖT

### 1 NIMI JA KOTIPAikka

Säätiön nimi on Jyväskylän yliopistosäätiö sr ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

### 2 TARKOITUS

Säätiön tarkoituksena on tukea Jyväskylän yliopistoa ja sen toimintaa.

### 3 TOIMINTA

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö pitää julkisuudessa esillä Jyväskylän yliopiston asiaa, tukee Jyväskylän yliopiston toimintaa taloudellisesti, jakaa avustuksia ja apurahoja Jyväskylän yliopiston piirissä harjoitettavaa tieteellistä tutkimus-, opetus- ja muuta toimintaa varten sekä omistaa maaliskuun 7. päivän, jolloin Wolmar Schildt perusti Yli-opiston rahaston vuonna 1860, yliopiston päiväksi.

### 4 PÄÄOMA

Säätiöllä on säädekirjassa mainittu peruspääoma ja sen lisäksi käyttörahasto. Säätiöllä voi olla lisäksi erikoisrahastoja, joita varten hallitus voi vahvistaa ohjesääntöjä.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoilla, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Säätiö voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Säätiön varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Säätiölle lahjoitettujen varojen käytössä on noudatettava lahjoittajan määräyksiä, mikäli ne eivät ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa.

### 5 TOIMIELIMET

Säätiön toimielimet ovat hallintoneuvosto ja hallitus sekä valintatoimikunta. Toimielinten jäsenille ei makseta palkkioita.

### 6 HALLINTONEUVOSTO

Hallintoneuvostoon kuuluu 24 jäsentä, jotka edustavat elinkeinoelämää ja julkisyhteisöjä. Jäsenten tulee olla yhteiskuntaan, talouselämään ja yliopiston toimintaan perehtyneitä henkilöitä. Valituista jäsenistä eroaa vuosittain 1/3.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja se alkaa hallintoneuvoston vuosikokouksen päättymisestä.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun jompikumpi puheenjohtajista ja vähintään puolet

muista jäsenistä on läsnä. Hallintoneuvoston kokouksissa yliopiston rehtorilla, vararehtoreilla ja hallintojohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

## 7 HALLINTONEUVOSTON VUOSIKOKOUS

Hallintoneuvosto kokoontuu vuosittain kerran vuosikokoukseen. Vuosikokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

Kutsu hallintoneuvoston kokoukseen on lähetettävä kirjallisesti tai sähköisesti jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Muut tiedonannot toimitetaan hallintoneuvoston jäsenille samalla tavalla.

Kokouksessa pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi kokouksessa läsnä olevaa jäsentä.

Hallintoneuvoston vuosikokouksessa käsitellään hallituksen esityksestä seuraavat asiat:

1. Esitetään säätiön edellisen kalenterivuoden tilinpäätös sekä toimintakertomus;
2. esitetään tilintarkastajien kertomus edellisen kalenterivuoden tilinpäätöksestä ja hallinnon tarkastuksesta;
3. vahvistetaan tilinpäätös;
4. päätetään toimenpiteistä, joihin edellisen kalenterivuoden hallinto mahdollisesti antaa aiheutta;
5. kutsutaan hallintoneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle;
6. valitaan hallituksen jäsenet;
7. nimetään kaksi valintatoimikunnan jäsentä;
8. valitaan tilintarkastaja. Tilintarkastajaksi valitaan KHT -yhteisö tai mikäli valitaan KHT-tilintarkastaja, tulee hänellä olla henkilökohtainen varamies;
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuuskunta on näiden sääntöjen mukaan oikeutettu päättämään.

## 8 HALLITUS

Säätiön hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä, joista yksi on Jyväskylän yliopiston rehtori ja toinen Jyväskylän yliopiston hallintojohtaja.

Hallituksen jäsenen toimikausi on yhden vuoden. Toimikausi alkaa hallintoneuvoston vuosikokouksen päättymisestä.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

## 9 HALLITUKSEN TOIMINTA

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan hallituksen päättämällä tavalla. Samoin menetellään muiden tiedonantojen suhteen.

Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen tai säätiön toimihenkilö.

Hallituksen tehtävänä on edustaa säätiötä ja hoitaa säätiön asioita kulloinkin voimassa olevien lakien mukaan.

Hallitus ottaa ja vapauttaa säätiön palveluksessa olevat toimihenkilöt ja määrää heidän palkkansa ja muut mahdolliset korvaukset.

## 10 VALINTATOIMIKUNTA

Valintatoimikuntaan kuuluu hallintoneuvoston puheenjohtaja ja kaksi hallintoneuvoston nimeämää jäsentä sekä kaksi yliopiston nimeämää jäsentä.

Valintatoimikunnan tehtävänä on esittää hallintoneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle sekä hallituksen jäsenet hallintoneuvoston vuosikokoukseen mennessä seuraavaa toimikautta varten.

## 11 KOKOUSTEN PÄÄTÖKSENTEKO

Päätökset säätiön kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänen enemmistöllä. Äänen mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla ja muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Vaalit suoritetaan pyydettyäessä suljetuin lipuin.

## 12 EDUSTAMINEN

Hallitus hoitaa säätiön asioita ja edustaa sitä. Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa tai muun tähän nimetyn henkilön kanssa. Säätiön hallitus voi oikeuttaa nimetyn henkilön edustamaan säätiötä yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa.

## 13 TILIKAUSI

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

## 14 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Hallintoneuvosto päättää sääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutos rekisteröidään säätiörekisteriin, eikä sitä saa panna täytäntöön, ennen kun se on rekisteröity.

Säätiön purkamisesta päättää hallintoneuvosto säätiölain 12 luvun 3 §:n mukaisessa järjestyksessä. Säätiön lopettaessa toimintansa käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla Jyväskylän yliopiston toiminnan tukemiseen.