

# Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) tutkimussäätiön sr:n säännöt

1 §

Säätiön nimi on Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö sr ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

2 §

Säätiön tarkoituksena on Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (jäljempänä ”sairaala”) suoritettavan tieteellisen tutkimuksen tukeminen ja edistäminen sekä sairaalan tutkimustyön tunnetuksi tekeminen.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö jakaa apurahoja ja avustuksia sairaalan ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen henkilökunnalle tieteellistä tutkimustoimintaa varten, järjestää ja tukee tarkoitukseensa liittyviä tilaisuuksia, harjoittaa julkaisu- ja muillakin niihin verrattavilla tavoilla tukee ja edistää sairaalan toimintaa.

4 §

Säätiön peruspääoma on 25 228,19 euroa (150 000 mk). Säätiöllä voi olla nimikkorahastoja.

Säätiö voi tarkoituksensa toteuttamiseksi vastaanottaa avustuksia, apurahoja, lahjoituksia, jälkisäädöksiä sekä muita varoja, jotka annetaan sille säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. Mikäli lahjoittaja tai jälkisäädöksen tekijä antaa säätiölle luovuttamiensa varojen käytöstä erityisiä määräyksiä, näitä määräyksiä on noudatettava, elleivät ne ole ristiriidassa säätiön tarkoituksen kanssa.

Säätiö voi perustaa vapaita tai sidottuja rahastoja säätiön tarkoituksen toteuttamista varten.

Säätiö voi kartuttaa omaisuuttaan muullakin tavoin, kuten sijoitustoimintaa, ei kuitenkaan harjoittaa liiketoimintaa.

Säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta.

Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista.

5 §

Säätiön hallitus edustaa säätiötä ja käyttää sen päätösvaltaa sekä hoitaa sen asioita ja omaisuutta.

Säätiön hallitukseen kuuluu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (jäljempänä ”kuntayhtymä”) hallituksen puheenjohtaja, johtajaylilääkäri, toimialajohtaja, kolme (3) ylilääkärikunnan edustajaa, joista vähintään kahden (2) on oltava professori ja ylihoitajakunnan edustaja eli yhteensä puheenjohtaja ja seitsemän (7) jäsentä ja seitsemän (7) varajäsentä. Kullekin jäsenelle määrätään varajäsen kuitenkin niin, että kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan varajäsen on kuntayhtymän hallituksen

varapuheenjohtaja, johtajaylilääkärin varajäsen on sairaalan johtaja ja toimialajohtajan varajäsen on tutkimussäätiön hallituksen nimeämä sijainen.

Säätiön hallituksen vuosikokous nimeää hallituksen jäsenet.

Säätiön hallituksen jäsenten toimikausi kestää neljä (4) kalenterivuotta.

Mikäli hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai hän menettää kelpoisuutensa tai tulee esteelliseksi tehtävään, valitsee säätiön hallitus uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Säätiön hallituksen jäsenten ja edustajia koskevat muutokset ilmoitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen puheenjohtajana toimii kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana kuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsenille ei makseta kokous- eikä muita palkkioita.

Säätiön hallitus voi tarvittaessa perustaa hallituksen alaisia työvaliokuntia, toimikuntia tai muita pysyviä tai tilapäisiä työryhmiä, sekä määrätä niiden kokoonpanosta ja tehtävistä. Säätiön hallitus voi myös pyytää asiantuntijalausuntoja

## 6 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin joku hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajilta kirjallisesti pyytää. Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta ja siinä on mainittava käsiteltävät asiat.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

- Hoitaa huolella säätiön omaisuutta
- Toimia kaikin tavoin säätiön omaisuuden kartuttamiseksi
- Valmistella tilinpäätös ja vuosikertomus tilintarkastajille esitettäväksi
- Laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavalle säätiön toimintakaudelle

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Säätiön hallituksen kokoukset voidaan pitää sähköisinä etäkokouksina. Hallitus voi pitää myös sähköpostikokouksia. Sähköpostikokousten päätökset kirjataan seuraavan hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallituksen kokouksessa pöytäkirjaa pitää kokouksen valitsema sihteeri. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Lisäksi pöytäkirjan tarkastaa ja allekirjoittaa yksi hallituksen kokouksessa valitsema pöytäkirjantarkastaja.

7 §

Säätiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen tai hallituksen siihen oikeuttaman toimihenkilön kanssa. Hallitus voi oikeuttaa muun henkilön edustamaan säätiötä joko yksin tai yhdessä hallituksen jäsenen tai muun henkilön kanssa.

8 §

Säätiön hallitus kokoontuu vuosikokoukseen viimeistään kunkin vuoden huhtikuussa. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös
- päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta kuluvalle vuodelle
- valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, tilintarkastajan tulee olla keskuskauppakamarin ja kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja
- käsitellään muut kokouskutsussa määrätyt asiat.

9 §

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava vuosikokouksen jälkeen tarkastettavaksi tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa toukokuun loppuun mennessä hallitukselle.

Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on puheenjohtajan kutsuttava hallitus koolle toukokuun kuluessa päättämään tarvittavista toimenpiteistä.

Hallitus käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja vahvistaa tilinpäätöksen seuraavassa kokouksessaan.

10 §

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on toimitettava kesäkuun loppuun mennessä Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Säätiön hallituksen jäsenen, edustajien ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

11 §

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutoksille haetaan Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

12 §

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, siirtyvät varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla kuntayhtymän käytettäväksi sairaalan tieteelliseen tutkimustoimintaan.

13 §

Mitä näissä säännöissä ei ole erikseen sanottu, noudatetaan säätiön toiminnassa voimassa olevaa säätiölakia ja sen perusteella annettuja säännöksiä.