

Tampereen yliopistollisen sairaalan tukisäätiö sr säännöt

Pykäliin 1, 4, 5, 9-11, 13 ja 15 ei esitetä muutoksia.

Pykäliin 2, 3, 6, 7, 8, 12 ja 14 esitetään seuraavat muutokset:

	Nykyinen	Ehdotus
2 §	<p>Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Tampereen yliopistollisen sairaalan toimintaa ja sen henkilöstön ammattiosaamista sekä lääketieteen, terveystieteiden ja muiden Tampereen yliopistollisen sairaalan toimintaan liittyvien tieteidenalojen tutkimusta ja opetusta. Säätiön tarkoituksena on lisäksi edistää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen sairaanhoitolaistosten toimintaedellytyksiä sekä alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia.</p>	<p>Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintaa ja sen henkilöstön ammattiosaamista sekä lääketieteen, terveystieteiden, sosiaalihuollon ja pelastustoimen ja muiden Pirkanmaan hyvinvointialueen toimintaan liittyvien alojen tutkimusta ja opetusta. Säätiön tarkoituksena on lisäksi edistää Pirkanmaan hyvinvointialueen sairaanhoitolaistosten, sosiaalipalveluyksiköiden ja pelastustoimen toimintaedellytyksiä sekä alueen väestön terveyttä ja hyvinvointia.</p>
3 §	<p>Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia ja apurahoja sekä tukemalla säätiön tarkoituksen mukaista toimintaa muilla tavoilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi:</p> <p>a) tukea hyvien hoitokäytäntöjen kehittämistä; b) tukea hoitovaruste-, laite- ja taidehankintoja; c) tukea potilaiden ja läheisten viihtyvyyttä lisääviä hankintoja; d) tukea taloudellisesti ja muilla tavoilla Tampereen yliopistollisen sairaalan toimialaan kuuluvaa tieteellistä tutkimus- ja opetustyötä; e) tukea ja harjoittaa koulutustoimintaa; f) tukea ja harjoittaa julkaisutoimintaa; g) tukea taloudellisesti henkilöstön jatko-opintotoimintaa; sekä h) myöntää apurahoja tai muuta taloudellista tukea koulutusta ja tieteellistä tutkimusta varten.</p> <p>Säätiö voi toteuttaa tarkoitustansa Tampereen yliopistollisen sairaalan ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen toiminta-alueilla tällaisen toiminnan maantieteellisestä sijainnista riippumatta.</p> <p>Säätiö voi ylläpitää tai avustaa säätiön tarkoitusta toteuttavia laitoksia, yhteisöjä ja säätiöitä, sekä omistaa sellaisia yhteisöjä. Säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä.</p>	<p>Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia ja apurahoja sekä tukemalla säätiön tarkoituksen mukaista toimintaa muilla tavoilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi:</p> <p>a) tukea hyvien hoitokäytäntöjen kehittämistä; b) tukea hoitovaruste-, laite- ja taidehankintoja; c) tukea potilaiden, asiakkaiden ja läheisten viihtyvyyttä lisääviä hankintoja; d) tukea taloudellisesti ja muilla tavoilla Tampereen yliopistollisen sairaalan ja Pirkanmaan hyvinvointialueen toimialaan kuuluvaa tieteellistä tutkimus- ja opetustyötä; e) tukea ja harjoittaa koulutustoimintaa; f) tukea ja harjoittaa julkaisutoimintaa; g) tukea taloudellisesti ja muilla tavoin henkilöstön jatko-opintotoimintaa, jaksamista ja hyvinvointia; sekä h) myöntää apurahoja tai muuta taloudellista tukea koulutusta ja tieteellistä tutkimusta varten.</p> <p>Säätiö voi toteuttaa tarkoitustansa Pirkanmaan hyvinvointialueen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen toiminta-alueilla tällaisen toiminnan maantieteellisestä sijainnista riippumatta.</p> <p>Säätiö voi ylläpitää tai avustaa säätiön tarkoitusta toteuttavia laitoksia, yhteisöjä ja säätiöitä, sekä omistaa sellaisia yhteisöjä. Säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä.</p>
6 §	<p>Säätiön hallitukseen kuuluu 6-9 jäsentä. Hallituksen toimikausi on neljä (4) vuotta.</p> <p>Vähintään neljän (4) hallituksen jäsenen tulee olla Tampereen yliopistollisen sairaalan hallinnosta välittömästi vastaavan toimielimen jäseniä ja vähintään kahden (2) työskennellä Tampereen yliopistollisen sairaalan</p>	<p>Säätiön hallitukseen kuuluu 7-9 jäsentä. Hallituksen toimikausi on neljä (4) vuotta.</p> <p>Vähintään neljän (4) hallituksen jäsenen tulee olla valintahetkellä Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäseniä ja vähintään kolmen (3) työskennellä Pirkanmaan hyvinvointialueen</p>

	<p>johtotehtävissä. Vähintään kolmen (3) hallituksen jäsenen tulee olla koulutukseltaan terveydenhuoltoalan korkeakoulututkinnon suorittaneita. Hallituksen jäsenten enemmistön tulee muodostua henkilöistä, jotka eivät ole työ- tai johtajasopimussuhteessa Tampereen yliopistolliseen sairaalan tai sen tytäryhtiön kanssa.</p> <p>Hallituksen jäsenistä puolet tai lähinnä puolet on erovuorossa kahden (2) vuoden välein. Säätiön ensimmäisen hallituksen kahden vuoden päästä erovuorossa olevat kolme (3) hallituksen jäsentä valitaan arvalla.</p> <p>Säätiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättää ja jäsenet valitsee Tampereen yliopistollisen sairaalan hallinnosta välittömästi vastaava toimielin (tällä hetkellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus) viimeistään kuukautta ennen erovuorossa olevan hallituksen jäsenen toimikauden päättymistä. Mikäli hallituksen jäseniä ei ole valittu edellä sanotussa aikataulussa, täydentää hallitus itse itseään.</p> <p>Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Hallituksen jäsenen valinneella taholla on oikeus erottaa nimittämänsä hallituksen jäsen ennen toimikauden päättymistä. Mikäli hallitus on täydentänyt itseään, ei hallituksella ole oikeutta erottaa valitsemaansa jäsentä.</p> <p>Mikäli hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai hän menettää kelpoisuutensa, valitsee tällaisen hallituksen jäsenen valinnut taho uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi viimeistään kuukauden kuluessa saatuaan tiedon hallituksen jäsenen jäsenyyden päättymisestä. Muussa tapauksessa hallitus täydentää itse itseään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.</p> <p>Hallituksen jäsen voidaan valita hallitukseen korkeintaan kolmeksi (3) toimikaudeksi peräjälkeen.</p>	<p>johtotehtävissä. Lisäksi hallitukseen voidaan nimetä 0-2 ulkopuolista asiantuntijaa.</p> <p>Säätiön hallituksen jäsenten lukumäärästä (7-9) päättää ja jäsenet valitsee Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus viimeistään kuukautta ennen erovuorossa olevan hallituksen jäsenen toimikauden päättymistä. Mikäli hallituksen jäseniä ei ole valittu edellä sanotussa aikataulussa, täydentää hallitus itse itseään.</p> <p>Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.</p> <p>Hallituksen jäsenen valinneella taholla on oikeus erottaa nimittämänsä hallituksen jäsen ennen toimikauden päättymistä. Mikäli hallitus on täydentänyt itseään, ei hallituksella ole oikeutta erottaa valitsemaansa jäsentä.</p> <p>Mikäli hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai hän menettää kelpoisuutensa, valitsee tällaisen hallituksen jäsenen valinnut taho uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi viimeistään kuukauden kuluessa saatuaan tiedon hallituksen jäsenen jäsenyyden päättymisestä. Muussa tapauksessa hallitus täydentää itse itseään jäljellä olevaksi toimikaudeksi.</p> <p>Hallituksen jäsen voidaan valita hallitukseen korkeintaan kolmeksi (3) toimikaudeksi peräjälkeen.</p>
7 §	<p>Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta sekä silloin, kun vähintään kolme hallituksen jäsentä tai toimitusjohtaja sitä kirjallisesti pyytää.</p> <p>Kutsu hallituksen kokouksiin lähetetään kirjallisesti tai sähköisesti kullekin jäsenelle vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.</p>	<p>Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta sekä silloin, kun vähintään kolme hallituksen jäsentä tai toimitusjohtaja sitä kirjallisesti pyytää.</p> <p>Kutsu hallituksen kokouksiin lähetetään kirjallisesti tai sähköisesti kullekin jäsenelle vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.</p> <p>Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet hallituksen jäsenistä, joihin kuuluu</p>

	<p>Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet hallituksen jäsenistä, joihin kuuluu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä, jollei näistä säännöistä tai laista muuta johdu. Äänen mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.</p> <p>Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.</p>	<p>puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenemmistöllä, jollei näistä säännöistä tai laista muuta johdu. Äänen mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.</p> <p>Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.</p>
8 §	<p>Hallitus kokoontuu kevätkokoukseen viimeistään huhtikuussa ja syyskokoukseen viimeistään marraskuussa. Hallitus kokoontuu muutoin tarvittaessa.</p> <p>Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja tilinpäätös, 2) esitetään tilintarkastuskertomus, 3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta, 4) käsitellään muut kokouskutsussa määrätyt asiat. <p>Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) todetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenet; sekä nimetään tarvittaessa hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, 2) päätetään tilintarkastajien lukumäärästä ja nimetään tilintarkastajat seuraavaksi tilikaudeksi, 3) vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, 4) käsitellään muut kokouskutsussa määrätyt asiat. 	<p>Hallitus kokoontuu kevätkokoukseen viimeistään kesäkuussa ja syyskokoukseen viimeistään joulukuussa. Hallitus kokoontuu muutoin tarvittaessa.</p> <p>Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) esitetään hallituksen kertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta ja tilinpäätös, 2) esitetään tilintarkastuskertomus, 3) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta, 4) käsitellään muut kokouskutsussa määrätyt asiat. <p>Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) todetaan hallituksen jäsenten lukumäärä ja jäsenet; sekä nimetään tarvittaessa hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, 2) päätetään tilintarkastajien lukumäärästä ja nimetään tilintarkastajat seuraavaksi tilikaudeksi, 3) vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma, 4) käsitellään muut kokouskutsussa määrätyt asiat.
12 §	<p>Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.</p> <p>Tarvittava kirjanpitomateriaali ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisestä vuonna on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kertomuksensa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi. Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava huhtikuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.</p>	<p>Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.</p> <p>Tarvittava kirjanpitomateriaali ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisestä vuonna on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kertomuksensa hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi. Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joita tilintarkastuskertomus aiheuttaa.</p>

	<p>Säätiöllä on 1-2 varsinaista tilintarkastajaa ja 0-2 varatilintarkastajaa, jotka hallitus valitsee syyskokouksessa tilikaudeksi kerrallaan. Jos säätiöllä on vain yksi varsinainen tilintarkastaja, joka ei ole hyväksytty KHT- tai HTM-yhteisö, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja.</p>	<p>Säätiöllä on 1-2 varsinaista tilintarkastajaa ja 0-2 varatilintarkastajaa, jotka hallitus valitsee syyskokouksessa tilikaudeksi kerrallaan. Jos säätiöllä on vain yksi varsinainen tilintarkastaja, joka ei ole hyväksytty KHT- tai HTM-yhteisö, on valittava vähintään yksi varatilintarkastaja.</p>
14 §	<p>Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli 2/3 hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Säätiön sääntöjen 2 §:n muuttaminen edellyttää, että kaikki hallituksen jäsenet kannattavat muutosta. Säätiön sääntöjen 1, 3 tai 6 §:n muuttaminen edellyttää lisäksi Tampereen yliopistollisen sairaalan hallinnosta välittömästi vastaava toimielimen (tällä hetkellä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus) suostumusta.</p> <p>Säätiön purkamisesta ja sulautumisesta päätetään samassa järjestyksessä, eikä sulautuminen edellytä perustajan, tuettavan tahon tai muun oikeushenkilön suostumusta.</p>	<p>Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli 2/3 hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Säätiön sääntöjen 2 §:n muuttaminen edellyttää, että kaikki hallituksen jäsenet kannattavat muutosta. Säätiön sääntöjen 1, 3 tai 6 §:n muuttaminen edellyttää Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen suostumusta.</p> <p>Säätiön purkamisesta ja sulautumisesta päätetään samassa järjestyksessä, eikä sulautuminen edellytä perustajan, tuettavan tahon tai muun oikeushenkilön suostumusta.</p>