

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N JOHTOSÄÄNTÖ

Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.2.2014

1. LUKU

YLEISTÄ

1 § Soveltamisala

Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n toimintaan, hallintoon ja talouteen. Osakeyhtiön hallituksen vastuista ja tehtävistä säädetään osakeyhtiölaissa (365/1995). Ammattikorkeakoulun sisäisen hallituksen tehtävistä ja toimivallasta säädetään laissa ammattikorkeakouluista sekä ammattikorkeakoulun sisäisillä säännöillä.

Ammattikorkeakoulun itsehallinnollisesta asemasta sekä sen suhteesta ylläpitäjään määrätään ammattikorkeakoululaissa (351/2003) ja -asetuksessa (352/2003).

2 § Tehtävä ja asema

Ammattikorkeakoululain mukaan ammattikorkeakoulut ovat osa korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot muodostavat yhdessä korkeakoululaitoksen.

Ammattikorkeakoululakiin perustuen Kajaanin ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista kasvua sekä harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Lisäksi ammattikorkeakoulu antaa ja kehittää aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n tehtävänä on hoitaa ammattikorkeakoululain-säädännössä ammattikorkeakoululle ja osakeyhtiölaissa osakeyhtiölle määritellyt tehtävät.

2. LUKU

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

Osakeyhtiön toimielimet

1 § Yhtiökokous

Yhtiökokoukselle kuuluvat osakeyhtiölaissa sille määritellyt tehtävät. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain osakeyhtiön hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta, sekä
5. valtioneuvostolle tehtävästä esityksestä koulutustehtävän muuttamisesta (voidaan päättää tarvittaessa ylimääräisessä yhtiökokouksessa).

2 § Hallitus

Osakeyhtiön yleistä hallintoa ja taloutta johtaa yhtiön hallitus.

Hallituksen esittelijänä toimii osakeyhtiön toimitusjohtajana toimiva ammattikorkeakoulun rehtori tai hänen estyneenä ollessaan hänen tehtävään määräämänsä henkilö.

Hallitukseen kuuluu 11 yhtiökokouksen toistaiseksi valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Yhtiökokous valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

3 § Hallituksen toimivalta ja tehtävät

Osakeyhtiön hallituksen toimivaltaan kuuluu hoitaa ammattikorkeakoululain ja -asetuksen määrittämät tehtävät ja ottaen huomioon osakeyhtiölain ja muun lainsäädännön toimivallan siirtoa koskevat säännökset ja rajoitukset. Hallituksella on oikeus siirtää sille siirrettyä toimivaltaa edelleen.

Hallituksen tehtävänä on:

1. päättää osakeyhtiön toiminnan kehittämisestä yhtiökokouksen mahdollisesti asettamissa rajoissa sekä seurata ja raportoida niiden saavuttamisesta;
2. hyväksyä osakeyhtiön talousarvio ja -suunnitelma;
3. hyväksyä osakeyhtiön talousarviomuutokset;
4. päättää ammattikorkeakoulun strategisesta kehittämisestä;
5. tehdä ehdotus yhtiökokoukselle valtioneuvostolle tehtävästä esityksestä ammattikorkeakoulun koulutustehtävän muuttamisesta;
6. valita ja irtisanoa ammattikorkeakoulun rehtori ja muu ylin johto;
7. päättää osakeyhtiön merkittävimmistä investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista;
8. nimittää tarvittaessa ammattikorkeakoululle valtuuskunta;
9. päättää taksojen ja maksujen perusteista;
10. laatia ja allekirjoittaa tilinpäätös ja esittää se yhtiökokouksen hyväksyttäväksi;
11. laatia toimintakertomus ja tehdä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä;
12. tehdä esitys investointivaraksesta ja rahastosiirroista;
13. päättää talousarvion rajoissa lainojen ottamisesta ja niiden takaisinmaksusta;
14. päättää osakeyhtiön rahastojen perustamisesta ja hoitaa rahastoja niiden sääntöjen mukaisesti;
15. valvoa osakeyhtiön etua ja edustaa osakeyhtiötä ja käyttää sen puhevaltaa yhtiön tehtäväalueella;
16. päättää toimivaltansa edelleen siirtämisestä.

4 § Toimitusjohtaja

Osakeyhtiön toimitusjohtajana toimii ammattikorkeakoulun rehtori.

Osakeyhtiön toimitusjohtaja/rehtori johtaa ja kehittää ammattikorkeakoulun toimintaa, huolehtii osakeyhtiön hallinnosta sekä taloudenhoidon ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. Toimitusjohtaja/rehtori huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanosta.

Toimitusjohtaja/rehtori käsittelee ja ratkaisee ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa koskevat asiat, jollei laissa tai asetuksessa taikka ammattikorkeakoulun säännöissä toisin säädetä tai määrätä. Osakeyhtiön toimitusjohtajan/rehtorin estyneenä ollessa toimintaa johtaa varatoimitusjohtaja / rehtorin sijainen.

Osakeyhtiön toimitusjohtajan/rehtorin tehtävänä on:

1. Päättää työehtosopimusten soveltamisesta ammattikorkeakoulun henkilöstöön. Päättää hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti tuotannollisista ja taloudellisista syistä johtuvista lomauttamisista sekä irtisanomisista. Päättää hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti paikallisten työehtosopimusten tekemistä; Käyttää työehtosopimuksissa työnantajalle kuuluvaa harkintavaltaa.
2. Päättää ammattikorkeakoulun toimista sekä ammattikorkeakoulun opettajien ja muun henkilöstön palkkaamisesta ja työsuhteen päättämisestä;
3. Päättää vuosilomista ja tehtävien hoitamisesta lomien aikana;
4. Myöntää työvapaat;
5. Myöntää sivutyöluvat;
6. Päättää talousarvion sisäisistä siirroista ja investointisuunnitelman täytäntöönpanosta;
7. päättää talousarvion rajoissa hankinnoista, vuokralle ottamisesta ja antamisesta, palveluksista sekä muista tilauksista ja sopimuksista;
8. Antaa tarvittavat toimintaohjeet ja muut määräykset ammattikorkeakoulun hallinnollisten, tutkimuksellisten tai opetuksellisten tehtävien hoitamista varten;
9. Toimia esittelijänä hallituksen kokouksessa
10. Käyttää puhevaltaa hallituksen puolesta osakeyhtiön ja ammattikorkeakoulun tehtäväalueella
11. Päättää toimivaltansa edelleen siirtämisestä

5 § Ammattikorkeakoulun sisäinen hallinto

Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitavat hallitus ja rehtori.

Ammattikorkeakoulun sisäisestä hallinnosta säädetään ammattikorkeakoulun sisäisillä säännöillä.

6 § Nimenkirjoitusoikeus

Osakeyhtiön puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa ammattikorkeakoulun toimintaan liittyen osakeyhtiön toimitusjohtaja/rehtori tai varatoimitusjohtaja ja muutoin yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

7 § Voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan 26.2.2014