

Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014

## YLEISTÄ

### 1 § Soveltamisala

Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n (KAMK Oy) toimintaan, hallintoon ja talouteen. Ammattikorkeakouluosakeyhtiöön sovelletaan osakeyhtiölakia (624/2006), jollei ammattikorkeakoululaissa (932/2014) toisin säädetä.

### 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, taiteellisiin ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista kasvua.

Lain mukaan ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista.

## AMMATTIKORKEAKOULUOSAKEYHTIÖN TOIMIELIMET

### 3 § Yhtiökokous

Yhtiökokoukselle kuuluvat osakeyhtiölaissa sille määrittelyt tehtävät ottaen huomioon ammattikorkeakoululainsäädännön toimivallan siirtoa koskevat säännökset ja rajoitukset. 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. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta

sekä muista osakeyhtiölaissa määritellyistä asioista ottaen huomioon ammattikorkeakoululaissa mahdollisesti säädetyt toimivaltaa koskevat rajoitukset.

#### 4 § Hallitus ja sen valinta

Hallituksen esittelijänä toimii osakeyhtiön toimitusjohtajana toimiva ammattikorkeakoulun rehtori tai hänen estyneenä ollessaan varatoimitusjohtaja tai muutoin hänelle määrätty sijainen.

Hallitukseen kuuluu 7-9 jäsentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksen jäsenillä ei ole henkilökohtaisia kelpoisuusvaatimuksia, mutta hallitus tulisi valita siten, että siinä olisi edustettuna monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtävien sekä toimiluvan mukaisten koulutustehtävien ja eri alojen tuntemus. Lisäksi jäsenten valinnassa tulisi huomioida työelämää ja aluetta palvelevan tutkimus- ja kehitystyön tuntemus. Hallituksessa tulee olla myös jäseniä, joilla on työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Hallituksen jäsenillä ei ole varajäseniä. Rehtori ei voi olla hallituksen jäsen.

Hallituksen jäsenet valitaan osakeyhtiölain mukaisesti varsinaisessa yhtiökokouksessa lukuun ottamatta ammattikorkeakouluyhteisön edustajia. Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Ammattikorkeakouluyhteisöön kuuluvat ammattikorkeakoulun opettajat, muu henkilöstö ja tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin.

Henkilöstöstä valittava hallituksen jäsen valitaan vaaleilla. Vaalin toteuttamisesta säädetään tarkemmin vaalisäännöllä, joka on tämän johtosäännön liitteenä. Opiskelijajäsenen valinnasta määrätään opiskelijakunnan säännöissä, jotka rehtori vahvistaa. Mikäli henkilökunnan jäsenen työsuhde päättyy, hänen tulisi pyytää eroa hallituksen jäsenyydestä. Yhtiökokous vahvistaa henkilöstö- ja opiskelijajäsenten valinnat.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy yhtiöjärjestyksen mukaisesti ensimmäisen vaalia seuraavan yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen. Hallitustyöskentelyn jatkuvuuden ja asiantuntemuksen turvaamiseksi, hallituksen jäsenten valinnassa pyritään siihen, että hallituksen jäsenistöstä vaihtuisi samanaikaisesti enintään puolet.

#### 5 § Ammattikorkeakoulun hallituksen toimivalta ja tehtävät

Ammattikorkeakoulun hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölaissa säädetyn lisäksi:

1. päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista;
2. päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta ja laatia tilinpäätös;
3. huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan järjestämisestä;
4. vastata ammattikorkeakoulun varallisuuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt toimivaltaa rehtorille;
5. hyväksyä ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot ammattikorkeakoulua koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa:

6. hyväksyä ammattikorkeakoululain 42 §:n mukainen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus ammattikorkeakoulun puolesta;
7. valita rehtori ja erottaa rehtori;
8. hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset sekä päättää ammattikorkeakoulun toimintarakenteesta;
9. päättää ammattikorkeakouluun valittavien opiskelijoiden määrästä
10. nimittää tutkinto-, keksintö- ja opintotukilautakunnat ja vastaavat toimielimet ja hyväksyy niitä varten laaditut säännöt ja ohjeet, kuten tutkintosääntö ja opintotukilautakunnan ohjesääntö
11. valtuuttaa rehtorin ottamaan ja erottamaan suoraan rehtorin alaisuudessa toimivan johtavan henkilöstön

Em. hallituksen tehtäviä ei voi siirtää yhtiökokouksen päätösvaltaan. Osakeyhtiölain 5 luvun 2 §:n 2 momenttia osakkeenomistajien oikeudesta päättää hallituksen toimivaltaan kuuluva asia ja 6 luvun 7 §:ää asian siirtämisestä yhtiökokoukselle ei sovelleta ammattikorkeakouluosakeyhtiössä.

## 6 § Rehtori/toimitusjohtajan toimivalta ja tehtävät

Ammattikorkeakouluosakeyhtiön toimitusjohtajana toimii ammattikorkeakoulun rehtori.

Rehtorin tehtävänä on osakeyhtiölaissa toimitusjohtajalle säädettyjen tehtävien lisäksi:

1. johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa ja päättää ammattikorkeakoulua koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi;
2. vastata ammattikorkeakoulun tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta;
3. vastata hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta;
4. päättää henkilöstön ottamisesta ja irtisanomisesta

Rehtori voi siirtää henkilöstön ottamisen tai toimivaltaansa kuuluvan muun asian ammattikorkeakoulun muun toimielimen tai henkilöstöön kuuluvan ratkaistavaksi. Rehtorilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa ammattikorkeakoulun kaikkien toimielinten kokouksissa.

Em. rehtorin tehtäviä ei voi siirtää yhtiökokouksen päätösvaltaan. Osakeyhtiölain 5 luvun 2 §:n 2 momenttia osakkeenomistajien oikeudesta päättää toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluva asia ja 6 luvun 7 §:ää asian siirtämisestä yhtiökokoukselle ei sovelleta ammattikorkeakouluosakeyhtiössä.

## 7 § Varatoimitusjohtaja ja vararehtori

Varatoimitusjohtajana toimii hallituksen valitsema johtavassa asemassa oleva henkilö. Hän toimii myös rehtorin sijaisena.

Ammattikorkeakoulussa voi olla yksi tai useampi vararehtori, joiden määrästä ja valinnasta päättää hallitus ammattikorkeakoulun rehtorin esityksestä.

## AMMATTIKORKEAKOULUN MUUT TOIMIELIMET

### 8 § Tutkintolautakunta

Opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten ammattikorkeakoulussa on tutkintolautakunta. Opintosuoritukset pitävät sisällään myös hyväksi lukemista koskevista päätöksistä tehdyt oikaisupyyntöt.

Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 2 - 4 kpl muita jäseniä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää ammattikorkeakoulun hallitus.

Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla yliopettaja tai lehtori. Tutkintolautakunnan muina jäseninä on ammattikorkeakoulun opettajia ja vähintään yksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija. Opiskelijakunta tekee esityksen tutkintolautakunnan opiskelijajäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Tutkintolautakunnan toiminnassa ja muutoksenhaussa sen päätöksistä noudatetaan, mitä ammattikorkeakoululainsäädännössä määrätään.

### 9 § Keksintölautakunta

Ammattikorkeakoulussa toimii keksintölautakunta, joka käsittelee laissa oikeudesta korkeakoulussa tehtäviin keksintöihin (369/2006) säädetyt asiat. Keksintölautakunnan puheenjohtajan, jäsenet ja sihteerin nimeää ammattikorkeakoulun hallitus.

Keksintöjen käsittelyssä noudatetaan Korkeakoulukeksintöjen käsittely Kajaanin ammattikorkeakoulussa -toimintaohjetta, jonka hyväksyy ammattikorkeakoulun hallitus.

### 10 § Opintotukilautakunta

Ammattikorkeakoulussa on opintotukilautakunta, joka hoitaa opintotukilaissa (65/1994) ja –asetuksessa (260/1994) määrätyt tehtävät. Opintotukilautakunta asetetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään seitsemän muuta jäsentä, joille kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien ja heidän varajäsenensä nimetään korkeakoulun opettajista tai muusta henkilöstöstä sekä puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä korkeakoulun opiskelijoista. Opintotukilautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää ammattikorkeakoulun hallitus. Hallitus määrää yhden jäsenistä varapuheenjohtajaksi. Esittelijänä lautakunnassa ja lautakunnan sihteerinä toimii hallituksen määräämä henkilöstön jäsen. Opiskelijakunta tekee esityksen opintotukilautakunnan opiskelijajäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen.

Opintotukilautakunnalla on ohjesääntö, jonka ammattikorkeakoulun hallitus vahvistaa. Ohjesäännössä annetaan tarkemmat määräykset asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta.

## 11 § Yhteistyöneuvottelukunta, työsuojelutoimikunta ja tasa-arvoryhmä

Ammattikorkeakoulussa toimii yhdistetty yhteistyöneuvottelukunta/työsuojelutoimikunta (YT/TS-ryhmä), joka hoitaa lain yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007) ja lain työsuojelun valvonnasta ja työpaikan yhteistoiminnasta (44/2006) määräämät tehtävät. YT/TS-ryhmä toimii myös tasa-arvoryhmänä ja hoitaa tasa-arvolaissa (609/1986) määrättyt tehtävät.

Yhteistoiminnasta neuvotellaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n ja pääsopijajärjestöjen kanssa. Yhteistoimintasopimuksessa sovitaan yhteistoimintaorganisaatiosta ja yhteistoiminnan käytännön toteutuksesta ja sen hyväksyy ammattikorkeakoulun hallitus. Yhteistoimintaelimen jäsenet nimeää ammattikorkeakoulun hallitus 4 vuoden toimikaudeksi siten kuin yhteistoimintasopimuksessa määrätään.

## HALLINTO JA TALOUS

### 12 § Ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallinto ja talous

Ammattikorkeakouluosakeyhtiön yleistä hallintoa ja taloutta johtaa yhtiön hallitus osakeyhtiölain ja ammattikorkeakoululain säännösten mukaisesti. Toimitusjohtaja/rehtori johtaa yhtiön toimintaa hallituksen antamien määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Ammattikorkeakoulussa voi toimintojen kehittämistä, suunnittelua ja yhteensovittamista varten olla johtoryhmä, jonka jäsenet nimittää rehtori. Johtoryhmä tukee ja avustaa rehtoria ammattikorkeakoulun johtamisessa.

Lisäksi ammattikorkeakoulussa voi toimia laajennettu johtoryhmä, joka toimii rehtorin ja johtoryhmän tukena ja kokoontuu tarvittaessa. Sen jäsenet nimittää rehtori.

Ammattikorkeakoulun toimintaan sovelletaan hallintolakia (434/2003) julkisten hallintotehtävien osalta. Julkiset hallintotehtävät sisältävät ammattikorkeakoulun lakisääteisten tehtävien toteuttamisen ja sitä koskevan päätöksenteon. Hallintolain esteellisyyssäännöksiä sovelletaan kuitenkin kaikessa ammattikorkeakoulun toiminnassa lukuun ottamatta hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohtaa.

Ammattikorkeakoulun toiminnan julkisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään mainitun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen toiminnan julkisuudesta ts. julkisuuslakia noudatetaan ammattikorkeakoulun toiminnassa sen käyttäessä julkista valtaa.

Ammattikorkeakouluosakeyhtiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan osakeyhtiölain, ammattikorkeakoululain, kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastussäännösten sekä Kajaanin kaupungin konserniohjeen säännöksiä.

Ammattikorkeakoulun tuloslaskelma- ja tasekaavoissa noudatetaan valtioneuvoston antamaa asetusta ja/tai opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaa taloushallinnon koodistoa. Ammattikorkeakoulun vahvistettu tilinpäätös liitetietoineen ja toimintakertomus ovat julkisia asiakirjoja.

Ammattikorkeakoulun hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta voidaan antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä erillisillä säännöillä, jotka ammattikorkeakoulun hallitus hyväksyy. Toimitusjohtaja/rehtori tai varatoimitusjohtaja/hallinto- ja talousjohtaja voivat tarvittaessa antaa ammattikorkeakoulun sisäiseen toimintaan liittyviä tarkempia ohjeita ja määräyksiä.

Ammattikorkeakoulun johtamisessa ja kehittämisessä hyödynnetään KAMK:n tapa toimia –käsikirjaa tai vastaavaa ohjeistusta, jonka hallitus hyväksyy.

## 12 § Nimenkirjoitusoikeus

Ammattikorkeakoulun puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa toimitusjohtaja/rehtori tai varatoimitusjohtaja tai hallinto- ja talousjohtaja (prokura) tai muu prokuran omaava henkilö tai yhtiöjärjestyksessä säädetyn mukaisesti hallituksen puheenjohtaja yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Toimitusjohtaja/rehtori voi kirjallisella päätöksellään myöntää rajoitetun, tavanomaisiin työtehtäviin liittyvän allekirjoitusoikeuden ammattikorkeakoulun henkilöstöön kuuluvalle.

## 13 § Voimaantulo

Tämä johtosäntö tulee voimaan 1.1.2015 tai siinä vaiheessa kun Ammattikorkeakoululaki (932/2014) tulee voimaan.