

Aalto-korkeakoulusäätiö
Stiftelsen för Aalto-högskolan
Aalto University Foundation

SÄÄDEKIRJA

Allekirjoittaneet ovat päättäneet perustaa Aalto-korkeakoulusäätiön, jonka tarkoituksena on yliopistoja koskevassa lainsäädännössä tarkemmin säädettävällä tavalla edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Säätiö on itsenäinen, monialainen tiede- ja taideyhteisö, joka toimii tekniikan, kauppatieteiden ja taideteollisuuden aloilla sekä niihin läheisesti liittyvillä aloilla. Säätiö toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan ja kansainvälisen tiede- ja taideyhteisön kanssa sekä edistää tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Säätiö noudattaa kaikessa toiminnassaan kansainvälisesti korkeatasoisen yliopistotoiminnan eettisiä periaatteita, hyvää hallintotapaa ja turvaa sisäisessä hallinnossaan opetuksen, tutkimuksen ja taiteen vapauden edellyttämän akateemisen itsehallinnon ja siihen olennaisesti kuuluvan professorikunnan riippumattomuuden.

Säätiö perustetaan sen edellytyksen varaan, että lainsäädännössä säätiölle annetaan hoidettavaksi ja säätiöllä on hoidettavanaan yliopistoille säädetyjä julkisia tehtäviä. Helsingin kauppakorkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun toiminta siirtyy yliopistoja koskevan lainsäädännön mahdollistaessa säätiön toiminnaksi. Säätiö toimii suomen ja ruotsin kielillä yliopistoja koskevassa lainsäädännössä tarkemmin säädettävällä tavalla. Säätiön käsitellessä lailla annettua julkista tehtävää noudatetaan, mitä yliopistoja koskevassa lainsäädännössä, hallintolaissa sekä laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetään. Lisäksi säätiön toiminnassa noudatetaan, mitä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa lainsäädännössä säädetään.

Säätiön kansallisena erityistehtävänä on korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen avulla tukea Suomen menestymistä, rakentaa myönteisellä tavalla suomalaista yhteiskuntaa, sen taloutta, tekniikkaa, taidetta, taideteollisuutta sekä kansainvälisyyttä ja kilpailukykyä sekä edistää ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvointia.

Säätiön pääomaksi on tarkoitus luovuttaa vähintään 700 miljoonaa euroa. Se muodostettaisiin vaiheittain vuosina 2008–2010 valtion 500 miljoonan euron rahoituksella sekä elinkeinoelämän ja muiden rahoittajien vähintään 200 miljoonan euron lahjoituksilla.

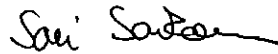
Säätiön peruspääomaksi Suomen valtio luovuttaa 200 miljoonaa euroa ja Teknologiateollisuus ry 37,5 miljoonaa euroa, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

37,5 miljoonaa euroa, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry kaksi miljoonaa euroa, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö miljoona euroa, Tekniikan Akateemiset ry miljoona euroa, Suomen Ekonomiliitto – SEFE ry miljoona euroa, yhteensä 280 miljoonaa euroa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK sitoutuu elinkeinoelämän edustajana keräämään ja koordinoimaan pääoman keräämistä siten, että 200 miljoonan euron rahoitusosuus saadaan kokoon. Elinkeinoelämän tavoitteena on, että säätiön käyttöpääomaan liitetään 80 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja 40 miljoonaa euroa vuonna 2010.

Säädekirjan allekirjoittajat hyväksyvät säätiölle liitteenä olevat säännöt.

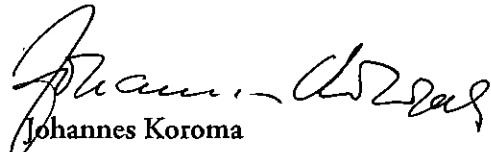
Helsingissä, kesäkuun 25. päivänä 2008



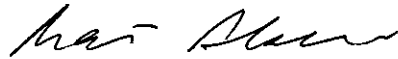
Sari Sarkomaa
opetusministeri
Suomen valtio



Ole Johansson
hallituksen puheenjohtaja
Teknologiateollisuus ry



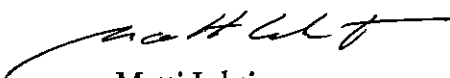
Johannes Koroma
asiamies
Teollisuuden ja Työnantajain
Keskusliiton (TT) -säätiö



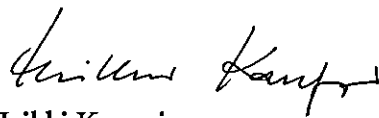
Matti Alahuhta
hallituksen puheenjohtaja
Teknologiateollisuuden
100-vuotissäätiö



Katrina Harjuhahto-Madetoja
toimitusjohtaja
Suomen Ekonomiliitto SEFE ry

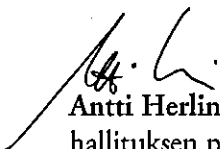


Matti Lehti
hallituksen puheenjohtaja
Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry



Heikki Kauppi
toiminnanjohtaja
Tekniikan Akateemiset ry

Elinkeinoelämän keskusliitto EK hyväksyy säädekirjassa ja säännöissä sille osoitetut tehtävät.



Antti Herlin
hallituksen puheenjohtaja
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

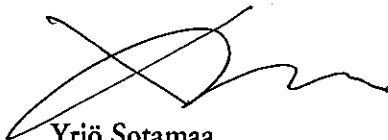
Todistavat



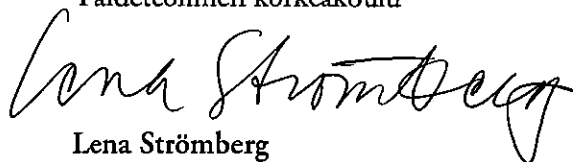
Eero Kasanen
rehtori
Helsingin kauppakorkeakoulu



Matti Pursula
rehtori
Teknillinen korkeakoulu



Yrjö Sotamaa
rehtori
Taideteollinen korkeakoulu



Lena Strömberg
pääsihteeri
Teollisuustaitteen liitto ORNAMO ry

SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Aalto-korkeakoulusäätiö (ruotsiksi Stiftelsen för Aalto-högskolan, englanniksi Aalto University Foundation) ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on yliopistoja koskevassa lainsäädännössä tarkemmin säädettävällä tavalla edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Säätiö on itsenäinen, monialainen tiede- ja taideyhteisö, joka toimii tekniikan, kauppatieteiden ja taideteollisuuden aloilla sekä niihin läheisesti liittyvillä aloilla. Säätiö toimii vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan ja kansainvälisen tiede- ja taideyhteisön kanssa sekä edistää tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Säätiön kansallisena erityistehtävänä on korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen avulla tukea Suomen menestymistä, rakentaa myönteisellä tavalla suomalaista yhteiskuntaa, sen taloutta, tekniikkaa, taidetta, taideteollisuutta sekä kansainvälisyyttä ja kilpailukykyä sekä edistää ihmiskunnan ja ympäristön hyvinvointia.

Säätiön piirissä on tieteen, taiteen ja opetuksen vapaus.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla tieteen, taiteen ja opetuksen yliopistollisia tehtäviä tekniikan, kauppatieteiden ja taideteollisuuden aloilla sekä niihin läheisesti liittyvillä aloilla yliopistoja koskevassa lainsäädännössä tarkemmin määriteltävällä tavalla.

Säätiön pääyksiköjä ovat korkeakoulut, jotka vastaavat akateemiseen toimintaansa liittyvistä asioista säätiön hallituksen hyväksymän strategian ja toimintalinjausten puitteissa itsenäisesti. Perustamisvaiheessa pääyksiköt ovat Helsingin kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu ja Teknillinen korkeakoulu.

Säätiö noudattaa kaikessa toiminnassaan kansainvälisesti korkeatasoisen yliopistotoiminnan eettisiä periaatteita, hyvää hallintotapaa ja turvaa sisäisessä

hallinnossaan opetuksen, tutkimuksen ja taiteen vapauden edellyttämän akateemisen itsehallinnon ja siihen olennaisesti kuuluvan professorikunnan riippumattomuuden.

Säätiöllä on oikeus ylläpitää koulutus- ja tutkimuspalveluja, valmennus- ja konsultointipalveluja, täydennyskoulutusta, maksullista palvelutoimintaa, yrityshautomotoimintaa, kirjastopalveluja, tutkimuksen hyödyntämiseen ja kaupallistamiseen liittyviä tehtäviä sekä muuta yliopistoja koskevan lainsäädännön mahdollistamaa toimintaa, joka välittömästi edistää säätiön tarkoituksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävän toteuttamista.

Säätiö voi harjoittaa toimintaansa ja omistaa omaisuutta sekä Suomessa että ulkomailla.

4 § Säätiön pääoma

Säätiön peruspääoman muodostaa säätiön perustajien 25.6.2008 allekirjoittamalla säädekirjalla luovuttama 280 miljoonan euron suuruinen peruspääoma. Säätiön peruspääoma on säilytettävä koskemattomana.

Säätiöllä on käyttörahasto, johon tuloutetaan säätiön saamat tuotot, lahjoitukset, testamentit, avustukset ja muut toiminnan tulot sekä omaisuudenlisäykset, ellei niistä ole toisin määrätty. Käyttörahastoa käyttää säätiön hallitus harkintansa mukaan näiden sääntöjen mukaisesti.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia sekä muullakin säätiölain sallimalla tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Testamenttina ja lahjoituksina saatuja varoja on hoidettava ja käytettävä lahjoittajien antamien määräysten mukaan. Tarkempien määräysten puuttuessa säätiön hallitus päättää saatujen varojen käytöstä.

Säätiöllä on yhteisiä sekä ala- ja korkeakoulukohtaisia rahastoja, joiden käytöstä on voimassa mitä säätiön hallitus näiden sääntöjen rajoissa erikseen määrää.

Säätiön varat on, sikäli kun niitä ei välittömästi käytetä säätiön tarkoituksen toteuttamiseen, sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

5 § Säätiön organisaatio

Säätiön toimielimet ovat hallitus, hallituksen valitsema rehtori ja akateemisten asiain komitea.

Säätiön hallinnosta ja organisaatiosta määrätään yksityiskohtaisemmin hallituksen vahvistamassa johtosäännössä.

6 § Säätiön hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien kuuluu seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen jäsenten on mahdollisimman monipuolisesti edustettava säätiön toimialaan kuuluvien tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaista ja kansainvälistä korkeimman tason asiantuntemusta.

Hallituksen jäsen ei saa olla säätiön rehtori, työntekijä tai tutkinto-opiskelija, muuten säätiön välitön edunsaaja tai opetusministeriön virkamies. Hallituksen jäsenen, joka edellä mainitusta syystä on menettänyt kelpoisuutensa, on erottava.

Säätiön hallituksen jäseniksi nimeää valtioneuvosto opetusministeriön esittelystä viisi (5) jäsentä, joista kaksi (2) jäsentä säätiön akateemisten asiain komiteaa sekä ylioppilaskuntaa kuultuaan. Perustajajäsenistä Teknologiateollisuus ry, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö nimeävät yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kanssa ja sen koordinoimana kaksi (2) hallituksen jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä (4) kalenterivuotta. Mikäli hallituksen jäsen eroaa tehtävästään, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Säätiön hallituksen jäsenyys voi yhtenä tai useampana jaksana jatkua enintään kahdeksan (8) kalenterivuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kaksi (2) vuotta. Entinen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan valita tehtävään uudelleen.

Hallitus voi vahvistamallaan johtosäännöllä tai erillispäätöksillä siirtää toimeenpanovaltaansa rehtorille, muille toimielimille tai säätiön palveluksessa oleville henkilöille.

Hallituksen jäsen on oikeutettu saamaan toimestaan kohtuullisen palkkion.

7 § Hallituksen kokous

Hallituksen kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaalissa kuitenkin arpa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai rehtorin kutsusta tai vähintään kahden jäsenen kirjallisesta pyynnöstä.

Kutsu kokoukseen on lähetettävä hallituksen jäsenille vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi kokouksessa läsnä olevaa jäsentä.

Rehtori toimii hallituksen esittelijänä.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallitus päättää säätiön strategiasta, säätiön toimintaa ja taloutta koskevista asioista sekä muista laajakantoisista suunnitelmista. Hallitus valitsee rehtorin johtamaan säätiön ja sen muodostaman tiede- ja taideyhteisön toimintaa.

Lisäksi hallituksen tehtävänä on:

- määrittää rehtorin tehtävät näiden sääntöjen puitteissa,
- valita korkeakoulujen johtajat rehtorin esityksestä,
- perustaa ja lakkauttaa säätiön opetus- ja tutkimusyksiköt,
- päättää säätiön vuotuisesta toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta,
- vahvistaa säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös,
- antaa säätiön toimintavuodesta kertomus akateemisten asiain komitealle sekä
- päättää johtosäännöstä ja muista vastaavista määräyksistä.

9 § Rehtorin tehtävät

Rehtori johtaa säätiötä ja sen muodostamaa tiede- ja taideyhteisöä sekä hoitaa hallituksen hänelle osoittamat muut tehtävät.

Rehtori nimittää akateemisten asiain komitean korkeakoulujen esityksestä. Rehtori tai hänen määräämänsä toimii akateemisten asiain komitean puheenjohtajana.

10 § Akateemisten asiain komitean tehtävät

Hallituksen työtä tukee akateemisten asiain komitea, johon kuuluu korkeakoulujen johdon, professorikunnan, muun henkilöstön ja opiskelijoiden edustajia. Akateemisten asiain komitean tehtävänä on

- edistää tutkimuksen ja opetuksen korkeaa laatua,
- tehdä esityksiä säätiön tutkimusta ja koulutusta koskevista linjauksista,
- tehdä esityksiä opetuksen suunnittelua, opiskeluprosessia ja korkeakoulujen välistä opetusyhteistyötä koskevista yhteisistä periaatteista ja linjauksista,
- antaa lausuntoja säätiön hallitukselle laajakantoisista suunnitelmista sekä
- hoitaa muut hallituksen ja johtosäännön määräämät tehtävät.

Komitean nimeämismenettelystä ja tehtävistä määrätään yksityiskohtaisemmin johtosäännössä.

11 § Tilinpäätös

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien lausunto on annettava säätiön hallitukselle maaliskuun 15. päivään mennessä.

Oikeaksi todistettu jäljennös tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista sekä pöytäkirjanote, joka koskee tilinpäätöksen vahvistamista, on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava patenti- ja rekisterihallitukselle.

12 § Tilintarkastajat

Säätiön hallitus valitsee ennen seuraavan tilikauden alkamista kaksi tilintarkastajaa, joiden tulee olla KHT-tilintarkastajia tai KHT-yhteisö, ja vastaavasti kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi, sekä määrää heidän palkkionsa.

13 § Nimenkirjoitusoikeudet

Säätiön nimen kirjoittaa säätiön hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rehtori tai säätiön hallituksen oikeuttama muu henkilö yksin.

14 § Muut määräykset

Säätiön toteuttaessa lailla annettua julkista tehtävää noudatetaan, mitä yliopistoja koskevassa lainsäädännössä, hallintolaissa sekä laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta säädetään.

Säätiön toiminnassa noudatetaan, mitä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa lainsäädännössä säädetään.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja toiminnan lakkauttaminen

Säätiön hallituksen pitäessä näiden sääntöjen muuttamista tarpeellisena tai harkitessa säätiön toiminnan lakkauttamista asia käsitellään hallituksen kokouksessa ja tehdyn ehdotuksen tulee saada vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Säätiö lakkautetaan, mikäli lainsäädäntöä muutetaan siten, että säätiölle ei anneta yliopistolaisissa säädettyjä julkisia tehtäviä tai siltä poistetaan nämä tehtävät.

Säätiön tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen omaisuus sellaiseen tarkoitukseen, joka läheisesti liittyy säätiön harjoittamaan toimintaan kuitenkin siten, että valtion säätiölle lahjoittama pääoma luovutetaan kokonaisuudessaan käyttämättömine tuottoineen takaisin valtiolle käytettäväksi eduskunnan päättämällä tavalla.

16 § Siirtymäsäännökset

Säätiön ensimmäistä hallitusta nimettäessä opetusministeriö kuulee 6 §:n neljännen momentin mukaisesti akateemisten asiain komitean sijaan Helsingin kauppakorkeakoulua, Taideteollista korkeakoulua ja Teknillistä korkeakoulua sekä ylioppilaskunnan sijaan Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskuntaa, Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskuntaa ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskuntaa.

Ensimmäisen hallituksen jäsenistä valtioneuvosto nimeää kolme (3) sekä Teknologiateollisuus ry, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Liikesivistysrahaston kannatusyhdistys ry ja Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiö nimeävät yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n kanssa sääntöjen 6 §:n neljännessä momentissa esitetyllä tavalla yhden (1) jäsenen toimikaudeksi, joka päättyy 31.12.2010. Muiden ensimmäisen hallituksen jäsenten toimikausi päättyy 31.12.2012.