

Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Jorma Eloranta

26.1.2025

Johtosäännön 5.9.2023 (5 §) hyväksytty eli voimassa oleva 10 § on seuraava:

**“10 §
Hallituksen valinta**

Hallituksen jäsenten pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuudesta määrätään säätiön säännöissä.

Hallituksen jäsenten nimittämisestä ja erosta määrätään säätiön säännöissä ja tässä johtosäännössä. Toimikaudesta määrätään samoin säätiön säännöissä.

Konsistori asettaa hallituksen jäsenten nimittämistä valmistelemaan nimityskomitean, johon kuuluu kuusi jäsentä. Kolme nimityskomitean jäsenistä edustaa säätiöyliopiston perustajia. Kolme muuta jäsentä edustavat yliopiston professorikuntaa, muuta opetus- ja tutkimushenkilökuntaa ja opiskelijoita siten, että kustakin näistä on yksi jäsen. Näiden yliopistoyhteisöstä valittavien kolmen jäsenen on edustettava yliopiston kolmea osaamiskärkeä, tekniikkaa, terveyttä ja yhteiskuntaa. Konsistori nimittää nimityskomitean puheenjohtajan nimityskomitean jäsenten keskuudesta. Nimityskomitean toimikausi on sama kuin konsistorin toimikausi (neljä vuotta) ja opiskelijoiden osalta kaksi vuotta.

Konsistorin puheenjohtaja käynnistää hallituksen valintaprosessin ja asettaa sen aikataulun konsistorin päättämällä tavalla. Säätiön sääntöjen mukaisesti, kun valittavaksi tulee säätiöyliopiston perustajien ehdolle asettama hallituksen jäsen, on konsistorin puheenjohtajan ilmoitettava siitä vähintään neljää (4) kuukautta ennen hallituksen jäsenen toimikauden alkamista perustajille Suomen valtiota lukuun ottamatta. Näiden perustajien tulee ilmoittaa asettamansa ehdokkaat konsistorin puheenjohtajalle ja nimityskomitean puheenjohtajalle vähintään kahta (2) kuukautta ennen hallituksen jäsenen toimikauden alkamista. Mikäli perustajat eivät ilmoita ehdokkaitansa, heidät asettaa nimityskomitea.

Konsistori nimittää hallituksen jäsenet nimityskomitean tekemästä esityksestä. Konsistorin on hyväksyttävä tai hylättävä nimityskomitean esitys kokonaisuudessaan ottaen huomioon se, mitä ehdokasasettelusta on säätiön säännöissä sanottu. Jos konsistori ei hyväksy nimityskomitean tekemää esitystä, se palauttaa esityksen nimityskomitealle uudelleen valmisteltavaksi. Nimityskomitea ei voi tehdä kahdesti samansisältöistä esitystä konsistorille. Vanha hallitus jatkaa, kunnes uusi on nimitetty.

Rehtori ja vararehtorit eivät osallistu hallituksen ja nimityskomitean jäsenten nimittämispäätöksiin.”

Konsistorin ehdotus joulukuussa 2024 hallitukselle:

Päätettiin yksimielisesti, että konsistori esittää hallitukselle johtosäännön 10 § 3 momentin muuttamista muotoon:

Konsistori asettaa hallituksen jäsenten nimittämistä valmistelemaan nimityskomitean, johon kuuluu seitsemän jäsentä: kolme perustajien edustajaa ja neljä yliopistoyhteisön jäsentä. Yliopistoyhteisöön kuuluvista jäsenistä yksi on opiskelija ja kolme henkilöstön jäseniä siten, että ainakin yksi on professori ja ainakin yksi kuuluu muuhun opetus- ja tutkimushenkilöstöön. Kolme henkilöstöön kuuluvaa jäsentä tulee valita siten, että yliopiston kolme kärkeä, tekniikka, terveys ja yhteiskunta, ovat edustettuina. Konsistori nimittää nimityskomitean puheenjohtajan nimityskomitean yliopistoyhteisöön kuuluvien jäsenten keskuudesta. Nimityskomitean ja sen jäsenten tulee nauttia konsistorin

luottamusta. Nimityskomitean toimikausi on sama kuin nimityskomitean asettaneen konsistorin toimikausi (neljä vuotta) ja opiskelijoiden osalta kaksi vuotta.

Ehdotus esitykseksi nykyisen johtosäännön 10 § 3 momentin muuttamiseksi kuulumaan seuraavasti (vaihtoehdot C1 ja C2):

Vaihtoehto C1

Konsistori asettaa vuosittain ennen huhtikuun loppua nimityskomitean, johon kuuluu *kahdeksan* jäsentä: neljä perustajien edustajaa ja neljä yliopistoyhteisön jäsentä. Yliopistoyhteisöön kuuluvista jäsenistä yksi on opiskelija ja kolme henkilöstön jäseniä siten, että ainakin yksi on professori ja ainakin yksi kuuluu muuhun opetus- ja tutkimushenkilöstöön. Kolme henkilöstöön kuuluvaa jäsentä tulee valita siten, että yliopiston kolme kärkialaa, tekniikka, terveys ja yhteiskunta, ovat edustettuina. *Konsistori nimittää nimityskomitean puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, eli puheenjohtajiston, nimityskomitean jäsenten keskuudesta siten, että sekä perustajien edustaja että yliopistoyhteisön jäsen kuuluu puheenjohtajistoon.* Puheenjohtajiston tehtävänä on rakentaa nimityskomiteaan myönteinen työskentelyilmapiiri, joka edesauttaa yksimielisiä päätöksiä.

Nimityskomitean tehtävänä on

- perehtyä korkeakouluyhteisön strategiaan ja talouteen sekä korkeakoulusäätiön hallituksen toimintaan;
- tehdä konsistorille ehdotus hallitukseen valittavista henkilöistä ottaen huomioon, että hallitus kokonaisuudessaan ja sen kukin jäsen täyttää sääntöjen 6 §:n 2 momentin pätevyysvaatimukset;
- päättää hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakulujen korvaamisen perusteista ja toimittaa päätöksensä rehtorin vahvistettavaksi.

Nimityskomitean toimikausi alkaa, kun konsistori on asettanut nimityskomitean ja päättyy, kun konsistori on vahvistanut seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä nimityskomitean kokoonpanon. Henkilöä, joka on toiminut nimitystoimikunnan jäsenenä kahdeksan vuotta tai pitempään, ei voida valita uudestaan nimitystoimikunnan jäseneksi.

Vaihtoehto C2

Konsistori asettaa vuosittain ennen huhtikuun loppua nimityskomitean, johon kuuluu *seitsemän* jäsentä: kolme perustajien edustajaa ja neljä yliopistoyhteisön jäsentä. Yliopistoyhteisöön kuuluvista jäsenistä yksi on opiskelija ja kolme henkilöstön jäseniä siten, että ainakin yksi on professori ja ainakin yksi kuuluu muuhun opetus- ja tutkimushenkilöstöön. Kolme henkilöstöön kuuluvaa jäsentä tulee valita siten, että yliopiston kolme kärkialaa, tekniikka, terveys ja yhteiskunta, ovat edustettuina.

Nimityskomitea valitsee puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa, eli puheenjohtajiston, keskuudestaan siten, että sekä perustajien edustaja että yliopistoyhteisön jäsen kuuluu puheenjohtajistoon. Puheenjohtajiston tehtävänä on rakentaa nimityskomiteaan myönteinen työskentelyilmapiiri, joka edesauttaa yksimielisiä päätöksiä.

Nimityskomitean tehtävänä on

- perehtyä korkeakouluyhteisön strategiaan ja talouteen sekä korkeakoulusäätiön hallituksen toimintaan;
- tehdä konsistorille ehdotus hallitukseen valittavista henkilöistä ottaen huomioon, että hallitus kokonaisuudessaan ja sen kukin jäsen täyttää sääntöjen 6 §:n 2 momentin pätevyysvaatimukset;

- päättää hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksettavista palkkioista ja matkakulujen korvaamisen perusteista ja toimittaa päätöksensä rehtorin vahvistettavaksi.

Nimityskomitean toimikausi alkaa, kun konsistori on asettanut nimityskomitean ja päättyy, kun konsistori on vahvistanut seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä nimityskomitean kokoonpanon. Henkilöä, joka on toiminut nimitystoimikunnan jäsenenä kahdeksan vuotta tai pitempään, ei voida valita uudestaan nimitystoimikunnan jäseneksi.

Kummassakaan vaihtoehdossa muilta osin kuin 10 § 3 momentti johtosääntöä (ml 10 §) ei muuteta.