

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Johtosääntö

Ohjeen nimi	Johtosääntö		
Vastuhenkilö	toimitusjohtaja		
Voimaantulo	1.1.2017 noudatetaan soveltuvin osin 1.6.2016 alkaen	Päätös	Xamk Oy hallitus 7.6.2016 § 7
Päivitetty		Päätös	Xamk Oy hallitus 6.6.2018
Päivitetty		Päätös	Xamk Oy hallitus 24.4.2019
Päivitetty		Päätös	Xamk Oy hallitus 25.2.2025

1 YLEISET MÄÄRÄYKSET

1.1 Yhtiön toimiala ja toiminnan tarkoitus

Yhtiön toimialana on harjoittaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaista ammattikorkeakoulutoimintaa sille toimiluvassa määrätyn koulutustehtävän mukaisesti. Lisäksi Yhtiö voi järjestää muutakin koulutusta sekä toteuttaa koulutusta tukevaa palvelu-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Tehtäviä hoitaessaan Yhtiön tulee tukea elinikäistä oppimista.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Toimintaansa varten Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja osakkeita sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen Yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiön tuottama voitto on käytettävä ammattikorkeakoulun toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö ei jaa osakkeenomistajalle osinkoa eikä tuota muuta taloudellista etua osakkeenomistajalle tai muulle toimintaan osallistuvalla.

1.2 Hallintomenettely ja julkisuus

Yhtiön toimintaan sovelletaan julkisten hallintotehtävien osalta hallintolakia. Hallintolain esteellisyysäännöksiä sovelletaan kuitenkin kaikessa Yhtiön toiminnassa. Johtavaan asemaan toisessa yhteisössä liittyviä esteellisyysäännöksiä ei sovelleta Yhtiön konserniyhteisöjen kohdalla, elleivät Yhtiön ja konserniyhteisön edut ole keskenään ristiriidassa tai asian tasapuolinen käsittely sitä edellytä.

Ammattikorkeakoulun toiminnan julkisuuteen sovelletaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettuja säännöksiä.

1.3 Johtosäännön soveltamisala

Yhtiön järjestäytymisestä, toiminnasta, toimielinten keskinäisestä toimivallasta ja tehtävistä sekä menettelytavoista määrätään johtosäännössä ja mahdollisesti erikseen annetuilla määräyksillä, mikäli tätä ei ole säädöksillä rajoitettu.

2 OSAKEYHTIÖLAIN MUKAISET TOIMIELIMET

2.1 Yhtiökokous

Yhtiön ylintä päätösvaltaa käyttää osakeyhtiölain mukainen yhtiökokous.

Yhtiökokouksen tehtävänä on päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen sekä ammattikorkeakoululain nojalla yhtiökokoukselle kuuluvista asioista.

Ammattikorkeakoululain 16 § 1 momentissa mainittuja hallituksen tehtäviä taikka 18 § 1 momentissa mainittuja rehtorin 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.

2.2 Hallitus

Yhtiöllä on yhtiökokouksen valitsema hallitus, josta jäljempänä käytetään nimitystä "Hallitus"

2.2.1 Hallituksen kokoonpano

Hallituksen kokoonpanosta säädetään ammattikorkeakoululaissa. Hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän jäsentä.

Hallitukseen valittavien jäsenten tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun tehtäviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksessa tulee olla myös jäseniä, joilla on työ- ja elinkeinoelämän käytännön kokemusta ja tuntemusta. Rehtori-toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.

Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakoulu-yhteisöstä. Heistä toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Henkilöstön valitseman hallituksen jäsenen valinnasta määrätään erillisessä vaalisäännössä, joka on johtosäännön liite. Henkilöstön valitseman jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Opiskelijoiden valitseman hallituksen jäsenen valinnasta määrätään opiskelijakunnan säännöissä, jotka rehtori-toimitusjohtaja vahvistaa. Yhtiökokous vahvistaa valinnat.

2.2.2 Hallituksen tehtävät

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 erillisellä päätöksellään siirtänyt toimivaltaa rehtori-toimitusjohtajalle
- 5) hyväksyä ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja osakekaupat sekä antaa lausunnot ammattikorkeakoulua koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa
- 6) päättää pitkäaikaisten lainojen ottamisesta ja antamisesta, Yhtiön tarvitsemien vakuuksien ottamisesta, Yhtiön nimissä annettavista vakuuksista sekä lyhytaikaisten lainojen ottamisesta ja antamisesta siltä osin, kun niiden määrä vuositason ylittää 500 000 euroa
- 7) hyväksyä ammattikorkeakoululain 42 §:ssä tarkoitettu opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus ammattikorkeakoulun puolesta;
- 8) valita ja erottaa rehtori-toimitusjohtaja
- 9) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa koskevat määräykset sekä päättää ammattikorkeakoulun toimintarakenteesta
- 10) päättää Yhtiössä noudatettavan henkilöstöpolitiikan perusteista
- 11) päättää opiskelijoiden ja aloituspaikkojen määrästä sekä koulutustarjonnasta
- 12) päättää ammattikorkeakoululain 33 §:ssä tarkoitetusta opiskeluoikeuden peruuttamisesta, 35 §:ssä tarkoitetusta opiskeluoikeuden palauttamisesta ja 38 §:ssä tarkoitetusta opiskelijan kurinpidollisesta erottamisesta määrääjäksi
- 13) päättää Yhtiön organisaatorakenteen perusteista
- 14) päättää kaikkien päällikkö- ja johtajatasoisten esimiestehtävien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä päällikön tehtävien muuttamisesta johtajaksi. Poikkeuksena on projektipäälliköiden tehtävien perustaminen, vaikka projektipäällikkö toimisikin esimiehenä. Hallituksen perustamiin tehtäviin voidaan myöhemmin tehdä operatiivisia muutoksia edellyttäen, että tehtävät pysyvät kuitenkin keskeiseltä osin päätöksen mukaisina.

Yhtiön hallitus päättää Yhtiön toiminnan laajuuteen ja laatuun nähden epätavallisista tai laajakantoisista seikoista.

Hallituksen tehtävänä on lisäksi ottaa ja erottaa suoraan rehtori-toimitusjohtajan alaisuudessa toimiva johtava henkilöstö, jollei hallitus ole siirtänyt tehtävää muulle Yhtiön toimielimelle tai rehtori-toimitusjohtajalle.

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että omistajia informoidaan ennakkoon keskeisistä muutoksista.

2.2.3 Asioiden esittely ja kokousmenettely

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan rehtori-toimitusjohtajan tai hänen valtuuttamansa henkilön esittelystä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on paikalla. Merkittävissä asioissa pyritään noudattamaan kahden kokouksen käytäntöä: ensimmäisessä kokouksessa asia esitellään hallitukselle, joka tarvittaessa ohjeistaa jatkovalmistelussa. Päätös tehdään toisessa kokouksessa jatkovalmistelun jälkeen.

Hallituksen puheenjohtaja järjestää varapuheenjohtajan ja toimivan johdon kanssa säännöllisesti tapaamia merkittäviä asioita valmisteltaessa.

2.3 Rehtori-Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on Hallituksen valitsema toimitusjohtaja, joka toimii myös ammattikorkeakoulun rehtorina. Rehtori-toimitusjohtajan tehtävät on lueteltu jäljempänä kohdassa 4.1.

Rehtori-toimitusjohtajan sijaisena toimivat yhtiön vararehtorit ja varatoimitusjohtaja.

Rehtori-toimitusjohtajan matka-, edustus- ja muut vastaavat laskut hyväksyy ja vuosi-, sairaus- ja työlomat myöntää Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, tai tämän ollessa estynyt Yhtiön hallituksen varapuheenjohtaja.

3 SISÄISET TOIMIELIMET

3.1 Johtoryhmä

Yhtiössä on toimintojen kehittämistä, suunnittelua ja yhteensovittamista varten johtoryhmä. Johtoryhmä käyttää toimitusjohtajan päätösvaltaa ja sen jäsenet nimittää puheenjohtajana toimiva rehtori-toimitusjohtaja. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Johtoryhmä päättää Yhtiön muiden monijäsenisten toimielinten asettamisesta ja kokoonpanosta, ellei lainsäädännössä tai tässä johtosäännössä toisin määrätä. Ammattikorkeakoulun toimintaan liittyvät viralliset ohjeet käsitellään ja hyväksytään johtoryhmän kokouksessa.

3.2 TKI-johtoryhmä

Yhtiössä toimiva TKI-johtoryhmä vastaa kansainvälisten projektisuunnitelmien arvioinnista ja valmisteluvuista, rahoittajille lähetettävien hankkeiden hyväksymispäätöksistä sekä muista TKI-toiminnan linjaus-, kehittämis- ja seurantatehtävistä. TKI-johtoryhmän puheenjohtajana toimii TKI-toiminnan vararehtori. Johtoryhmän kokoonpanoon kuuluu yhtiön henkilöstöryhmien valitsevat edustajat sekä yksi opiskelijakunnan valitsema opiskelijajäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä.

3.3 Opetuksen johtoryhmä

Opetuksen johtoryhmän tehtävänä on koulutustarjonnan ja opetuksen sisältöjen koordinointi ja kokonaissuunnittelu Yhtiön strategian ja tulostavoitteiden mukaisesti sekä muusta kuin tutkintoon johtavasta kansainvälisestä koulutustarjonnasta päättäminen. Opetuksen johtoryhmä vastaa koulutustoiminnan yhteisten prosessien ja toiminnan kehittämisestä.

Opetuksen johtoryhmän puheenjohtajana toimii opetuksen vararehtori. Opetuksen johtoryhmän kokoonpanoon kuuluu myös yhtiön henkilöstöryhmien valitsevat edustajat sekä yksi opiskelijakunnan valitsema opiskelijajäsen ja hänen henkilökohtainen

varajäsenensä.

3.4 Tuki- ja hallintopalveluiden johtoryhmä

Tuki- ja hallintopalveluiden johtoryhmä käsittelee korkeakoulupalveluiden ja yhtiöpalveluiden toimintojen kehittämistä ja valmistelee em. tulosalueiden esityksiä yhtiön johtoryhmän päätettäväksi.

Johtoryhmään kuuluu korkeakoulu- ja yhtiöpalveluiden edustajien lisäksi edustus muilta yhtiön tulosalueilta sekä kaksi (2) henkilökunnan valitsemaa edustajaa, puheenjohtajana toimii hallinto- ja talousjohtaja.

3.5. Tutkintolautakunta

3.5.1 Kokoonpano, kokousmenettely ja toimikausi

Ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan asettaa Hallitus. Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja muita jäseniä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla yliopettaja tai lehtori. Tutkintolautakunnan muina jäseninä on ammattikorkeakoulun opettajia sekä vähintään yksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija.

Kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Puheenjohtaja voi päättää muiden asiantuntijoiden kutumisesta kokoukseen.

Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

3.5.2 Tehtävät ja ratkaisuvallta

Tutkintolautakunnan tehtävänä on käsitellä oikaisuvaatimukset, jotka liittyvät

- 1) opintosuoritusten arvostelusta ja hyväksilukemisesta tehtyjen oikaisuvaatimusten johdosta annettuihin päätöksiin
- 2) opiskelijaksi ottamista koskeviin päätöksiin
- 3) opiskeluoikeuden menettämistä koskeviin päätöksiin

4 YHTIÖN JOHTO

4.1 Rehtori-toimitusjohtaja

Ammattikorkeakoulun rehtorina toimivan toimitusjohtajan tehtävänä on:

- 1) johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa ja päättää ammattikorkeakoulua koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi
- 2) vastata Yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon järjestämisestä luotettavalla tavalla
- 3) vastata ammattikorkeakoulun tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta
- 4) vastata Hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta
- 5) päättää Hallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesta Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun organisaatiosta
- 6) päättää maksujen ja korvausten perusteet
- 7) päättää henkilöstön ottamisesta ja irtisanomisesta siltä osin, kun se ei kuulu Hallitukselle tai toimitusjohtaja ei ole delegoinut sitä muille
- 8) päättää Yhtiössä noudatettavista palkkaperusteista ja henkilökohtaisista palkoista
- 9) päättää työehtosopimusten soveltamisesta

- 10) edustaa Yhtiötä tavoitesopimusneuvotteluissa
- 11) päättää opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta
- 12) vahvistaa opiskelijakunnan säännöt
- 13) vastaa Yhtiön laadunhallinnasta ja toiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä
- 14) päättää yhtiön johdon vastuualueet siltä osin, kun niitä ei ole määritelty johtosäännössä. Toimitusjohtajalla on oikeus tämän johtosäännön estämättä tehdä muutoksia tämän johtosäännön kohdissa 4.2 – 4.6 esitettyihin vastuualueisiin siltä osin, kun nämä muutokset eivät kokonaisuutena oleellisesti muuta tämän johtosäännön määrittämiä vastuualueita

Rehtorin tehtävistä ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään tarkemmin ammattikorkeakoululaissa ja toimitusjohtajan tehtävistä osakeyhtiölaissa.

4.2 Opetuksen vararehtori

Opetuksen vararehtori vastaa opetuksen hallinnosta ja kehittämisestä ja toimii opetuksen johtoryhmän puheenjohtajana. Opetuksen vararehtori hyväksyy ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat, päättää opiskelijavalintaperusteista ja valintakokeiden järjestämisestä.

Opetuksen vararehtori toimii rehtori-toimitusjohtajan sijaisena koulutustoimintaan liittyvissä asioissa rehtori-toimitusjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen.

4.3 TKI-toiminnan vararehtori

TKI-toiminnan vararehtori vastaa Yhtiön tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta ja toiminnan kehittämisestä. TKI-toiminnan vararehtori toimii TKI-johtoryhmän puheenjohtajana.

TKI-toiminnan vararehtori toimii rehtori-toimitusjohtajan sijaisena omaan vastuualueeseensa liittyvissä asioissa rehtori-toimitusjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen.

4.4 Varatoimitusjohtaja

Varatoimitusjohtaja toimii rehtori-toimitusjohtajan sijaisena muissa kuin koulutus- tai TKI-toimintaan liittyvissä asioissa rehtori-toimitusjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen.

4.5 Tulosaluejohtajat

Yhtiön toiminta on organisoitu hallituksen päätöksen mukaisesti tulosalueisiin. Jokaisella tulosalueella on johtaja, joka vastaa tulosalueensa toiminnan kehittämisestä Yhtiön strategisten tavoitteiden mukaisesti sekä strategian toteuttamisesta omalla tulosalueellaan.

Tulosaluejohtajan vastuulla on tulosalueen tulostavoitteiden saavuttaminen hyväksytyin budjetin mukaisesti.

5 HENKILÖSTÖ

Yhtiön henkilöstöryhmiä ovat opetushenkilöstö sekä asiantuntija- ja tukihenkilöstö.

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista opettajien kelpoisuusvaatimuksista säättää, vaaditaan yliopettajalta ja lehtorilta vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Tämän estämättä yliopettajaksi ja lehtoriksi voidaan nimittää myös henkilö, joka on otettu opettajaksi ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suorittaa vaaditut opettajan pedagogiset opinnot. Tuntiopettajalta edellytetään samaa kelpoisuutta kuin lehtorilta.

6 OPISKELIJAKUNTA

Ammattikorkeakoulussa on ammattikorkeakoululain tarkoittama opiskelijakunta, jolla on itsehallinto. Opiskelijakuntaan voivat kuulua ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat. Opiskelijakunta voi lisäksi hyväksyä jäsenikseen myös muita ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Opiskelijakunnan hallinnosta on määrätty lailla ja rehtori-toimitusjohtajan vahvistamilla opiskelijakunnan säännöillä.

LIITE Vaalisääntö