

# LASTENTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ - STIFTELSEN FÖR PEDIATRISK FORSKNING SR. SÄÄNNÖT

## Nimi ja kotipaikka

1 § Säätiön nimi on Lastentautien tutkimussäätiö – Stiftelsen för pediatrik forskning sr. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

## Säätiön tarkoitus

2 § Säätiön tarkoituksena on lasten terveyden ja hyvinvoinnin kohottamista tarkoittavan tieteellisen tutkimustyön harjoittaminen ja sellaisen työn tukeminen sekä tutkimustyön tulosten tunnetuksi saattaminen.

## Tarkoituksen toteuttaminen

3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö

- harjoittaa, suunnittelee, järjestää ja seuraa lasten terveyden ja hyvinvoinnin kohottamiseen pyrkivää tieteellistä tutkimustyötä;
- perustaa ja ylläpitää tällaista tutkimustyötä varten tarpeellisia laboratorioita ja muita tutkimustyöhön soveliaita työskentelypaikkoja;
- hankkii tutkimustyössä tarvittavia välineitä ja aineistoa sekä avustaa sellaisten hankkimista;
- palkkaa tarpeen tullen tutkimustyötä suorittavia tutkijoita ja heidän avustajiaan;
- avustaa muita tutkimustyön suorittajia ja sellaisiksi valmistuvia apurahoilla, stipendeillä tai muuten taloudellisesti;
- hankkii ja ylläpitää tarpeellisia alan ammattikirjastoja;
- julkaisee tieteellisiä julkaisuja ja avustaa sellaisten tunnetuksi tulemistä;
- avustaa tieteellisessä tutkimustyössä tarvittavien avustajien ammattikoulutusta; ja
- muulla luvallisella ja samanluontoisella tavalla edistää lasten sairauksien, vammojen tai vikojen parantamista tarkoittavaa tieteellistä tutkimustyötä.

## Omaisuus ja sen hoito

4 § Säätiön alkupääomana sitä perustettaessa on 5 milj. mk, joka on sellaista peruspääomaa, jonka tuotto vain voidaan käyttää.

Säätiöllä on myös käyttörahasto, johon liitetään säätiön saamat korko- ja osinkotulot, lahjoitukset, testamentit, avustukset ja muut omaisuudenlisäykset, ellei niistä ole toisin määrätty.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä asianomaisen luvan saatuaan rahakeräyksellä tai järjestämällä kursseja, juhlatilaisuuksia ja muilla samantapaisilla keinoilla kartuttamaan omaisuuttaan.

Säätiön hallitus voi myös harkintansa mukaan kartuttaa peruspääomaa.

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan myös erikoisrahastoja, mikäli niiden tarkoitus on sopuissuussa säätiön oman tarkoituksen kanssa.

### **Omaisuuksien sijoitus ja käyttö**

5 § Säätiön varallisuutta on hoidettava huolellisesti hallituksen kulloinkin vahvistamaa sijoitussuunnitelmaa noudattaen.

Säätiö voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä.

Säätiön peruspääomaa ei saa vähentää.

Käyttörahaa käyttää säätiön hallitus harkintansa mukaan näiden sääntöjen mukaisesti säätiön tarkoituksiin sekä säätiön hoitokustannuksiin ja muihin säätiön menoihin.

### **Säätiön hallinto**

6 § Säätiöllä on hallintoneuvosto ja hallitus. Säätiöllä voi myös olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja ja asiamies.

7 § Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään viisitoista ja enintään kaksikymmentäneljä jäsentä. Helsingin yliopistolla, Itä-Suomen yliopistolla, Oulun yliopistolla, Tampereen yliopistolla ja Turun yliopistolla on kullakin oikeus nimetä yksi hallintoneuvoston jäsen, jonka tulee olla nimeämiseen oikeutetun yliopiston lastentautiopin professori. Yliopistojen suorittama hallintoneuvoston jäsenten nimeäminen todetaan hallintoneuvoston varsinaisessa syyskokouksessa. Mikäli nimetty hallintoneuvoston jäsen kieltäytyisi hallintoneuvoston jäsenyydestä, hallintoneuvosto valitsee hänen tilalleen toisen jäsenen.

Hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Huomionosoituksena ansiokkaasta toiminnasta säätiön tarkoituksien toteuttamiseksi hallintoneuvosto voi valita kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäsenekseen säätiön piirissä aikaisemmin toimineen henkilön. Hänellä on oikeus osallistua hallintoneuvoston kokouksiin, mutta ei päätöksentekoon.

8 § Hallintoneuvosto valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos läsnä on yli puolet hallintoneuvoston jäsenistä.

Kokouskutsu on annettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai muuten todisteellisesti.

Hallintoneuvoston jäsenille ei suoriteta kokous- tai muuta palkkiota, mutta matkakulut korvataan.

Hallintoneuvoston kokouksissa laaditaan pöytäkirja, johon kirjoitetaan päätökset ja toimitetut äänestykset.

Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksen siihen valittu jäsen.

9 § Hallintoneuvostolla on varsinaisia kokouksia kevät- ja syyskokoukset sekä muulloinkin, kun sen puheenjohtaja tai vähintään puolet hallintoneuvoston jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.

Hallintoneuvoston kevätkokouksessa, viimeistään toukokuussa:

1. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajan kertomus edellisen vuoden hallinnosta ja tileistä;
2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta.

Hallintoneuvoston syyskokouksessa viimeistään marraskuussa:

1. käsitellään hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmaksi seuraavaa vuotta varten;
2. käsitellään hallituksen laatima seuraavan vuoden talousarvioehdotus;
3. valitaan seuraavaksi vuodeksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallintoneuvostoon mahdollisesti tarvittavat jäsenet;
4. valitaan hallitukseen tarvittavat jäsenet;
5. valitaan seuraavaksi tilikaudeksi yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö;
6. päätetään tilintarkastajan ja hallituksen jäsenten palkkauksesta huomioon ottaen, että hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet voivat saada enintään saman kokouspalkkion kuin valtion komiteoissa.

Kiinteistön ostosta, myynnistä ja kiinnittämisestä päättää hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltävä asia on kokouskutsussa mainittava. Hallintoneuvoston kokouksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

10 § Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään jäsentä. Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteuttamiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallituksen jäsenet valitsee hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kahtena ensimmäisenä vuotena arvotaan eroamisvuorossa oleva jäsen kumpanakin vuotena, sen jälkeen eroavat vuosittain eroamisvuorossa olevat. Valituksi voi tulla uudelleen. Toimikauden aikana avoimeksi tulleen jäsenen paikka täytetään poistuneen jäsenen toimikauden loppuun.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä.

Hallitus valitsee säätiölle tarpeelliset toimihenkilöt ja päättää heidän palkkauksestaan.

Säätiön ensimmäiseen hallitukseen vuoden 1962 loppuun kuuluvat: maist. Kai Kivijärvi, varatuom. Lauri K.J. Tukiainen, arkkiaatri Arvo Ylppö, prof. C-E. Räihä, prof. Niilo Hallman.

11 § Hallituksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa taas arpa.

12 § Säätiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla yksin ja kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä.

13 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

14 § Säätiön on ilmoitettava tilinpäätös tase-erittelyineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus rekisteröitäviksi rekisteriviranomaiselle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

15 § Ehdotus näiden sääntöjen muuttamiseksi ja säätiön purkamiseksi on käsiteltävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä perättäisessä hallintoneuvoston kokouksessa ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään 3/5 annetuista äänistä.

16 § Jos säätiö syystä tai toisesta puretaan, määrää viimeinen hallintoneuvosto, mihin säätiön alkuperäistä tarkoitusta lähellä olevaan tarkoitukseen säätiön omaisuus on käytettävä.