



HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ

## HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

### 1 § Säätiön nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Hoitotyön Tutkimussäätiö ja kotipaikka Helsinki.

### 2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea hoitotieteellistä tutkimusta käytännön hoitotyön kehittämiseksi, sen tulosten soveltamiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi. Säätiön toiminnassa otetaan huomioon terveydenhuollon kansalliset ja kansainväliset linjaukset.

### 3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla näyttöön perustuvaa terveydenhuoltoa sekä hoitotieteellistä tutkimusta hoitotyön kehittämiseksi. Säätiö voi myös osallistua tutkimushankkeisiin ja tehdä tutkimusta.

### 4 § Peruspääoma ja varallisuus

Säätiön peruspääoma on viisisataatuhatta (500.000) euroa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

Säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla. Säätiöllä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

### 5 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa neljäksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään kuusi ja enintään 10 varsinaista jäsentä.

Säätiön hallituksen jäsenet valitsee säätiön perustaja Suomen sairaanhoitajaliitto ry keskusteltuaan muiden yhteistyötahojen kanssa.

Mikäli valitsijayhteisö ei ole joulukuun 1. päivään mennessä valinnut jäseniä hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi, suorittaa näiden jäsenten valinnan säätiön hallitus.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallitus ottaa ja erottaa säätiön johtajan.

Hallitus vahvistaa säätiön taloussäännön. Hallitus voi nimetä asioita valmistelemaan säätiön toimintaa tukevia työryhmiä tai muita toimielimiä.

## **6 § Hallituksen kokous**

Kutsu hallituksen kokoukseen toimitetaan kirjallisesti tai sähköpostitse vähintään viikkoa ennen kokousta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, mikäli ei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.

Hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksen siihen valitsema jäsen.

## **7 § Hallituksen jäsenten palkkio**

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen vuosipalkkio ja matkakorvaukset verohallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti.

## **8 § Hoitotyön Tutkimussäätiön johtaja**

Säätiön operatiivista toimintaa johtaa säätiön hallituksen valitsema johtaja, joka toimii sekä säätiön asiamiehenä että tutkimusjohtajana. Johtajan tulee olla tohtorin tutkinnon suorittanut ja tieteellisesti ansioitunut.

### *Johtaja*

- johtaa säätiön tutkimustoimintaa
- huolehtii säätiön taloudenhoidosta taloussäännön puitteissa
- toimii hallituksen esittelijänä
- raportoi säätiön hallitukselle

- huolehtii hallituksen päätösten toimeenpanosta
- ottaa ja erottaa säätiön muut työntekijät

## **9 § Vuosikokous**

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden helmi-maaliskuussa.

Vuosikokouksessa:

- päätetään toimintasuunnitelmasta
- vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös
- päätetään kuluvan vuoden talousarviosta
- määrätään hallituksen vuosipalkkion suuruus
- valitaan yksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

## **10 § Neuvottelukunta**

Säätiön hallitus voi perustaa säätiölle neuvottelukunnan, jonka toimikausi on neljä vuotta. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa keskustelemaan säätiön linjauksista. Neuvottelukunnalla on neuvoa-antava rooli.

Hallitus päättää neuvottelukunnan jäsenten lukumäärästä ja kutsuu neuvottelukunnan puheenjohtajan ja jäsenet.

## **11 § Säätiön nimen kirjoittaminen**

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa tai säätiön johtajan kanssa.

Hallitus voi oikeuttaa säätiön toimihenkilön tai muun henkilön kirjoittamaan säätiön nimen yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

## **12 § Tilikausi ja tilintarkastus**

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminasta edellisenä vuonna annetaan vuosikokouksen jälkeen tilintarkastajille, jotka antavat kertomuksensa huhtikuun aikana.

Mikäli tilintarkastajien kertomus antaa aihetta, on hallituksen kokoonnettava toukokuun kuluessa päättämään toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus antaa aihetta.

### **13 § Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen patenti- ja rekisterihallitukselle**

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, taseerittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patenti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patenti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

### **14 § Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen**

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 3/4 hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava patenti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

Hyväksytty Hoitotyön Tutkimussäätiön hallituksen kokouksessa 15.12.2010.

Sääntömuutos vahvistettu Patenti- ja rekisterihallituksessa 10.2.2011.