

HYVÄ SÄÄTIÖTAPA JA HALLINNOINTI

Johdanto

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiön tarkoitus on sääntöjensä mukaan tukea Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimusta ja opetusta.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö sitoutuu noudattamaan toiminnassaan hyvää säätiötapaa ja hallinnointia koskevaa ohjeistusta. Säätiön toiminta perustuu säätiön sääntöihin ja säätiölakiin. Toiminnassaan säätiö on riippumaton ja itsenäinen.

Apurahat ja palkinnot

Säätiö jakaa apurahoja ja palkintoja sääntöjensä mukaisesti säännöllisesti ja jatkuvasti. Jaettavien apurahojen määrä on huomattava osa tuotosta. Säätiö huolehtii kuitenkin, että tarkoituksen toteuttaminen on mahdollista myös tulevaisuudessa.

Säätiöllä on selkeät sisäiset menettelytavat apurahojen myöntämiseksi. Apurahapäätökset valmistelee työvaliokunnan asettama toimikunta tai erillisrahastojen sääntöjen mukainen rahastotoimikunta säätiön toimihenkilöiden avustamana. Jääviyssyyhin kiinnitetään erityistä huomiota.

Apurahojen hakemisesta, hakemusten käsittelystä ja päätösten ilmoittamisesta tiedotetaan riittävällä tavalla. Tällöin kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että:

- tieto hakumahdollisuudesta tavoittaa potentiaaliset hakijat;
- hakemuslomakkeet ja niiden täyttämistä annetut ohjeet ovat selkeät ja hyvin saatavilla;
- hakijat saavat tiedon käsittelytavasta ja aikataulusta;
- myönnettyistä apurahoista tiedotetaan viipymättä ja samalla annetaan selkeät ohjeet apurahan saajille siitä, miten apurahan nostamiseksi tulee toimia ja miten työn edistymisestä on raportoitava.

Verottajalle annetaan asianmukaiset tarkkailuilmoitukset.

Lahjoitukset ja varainhoito

Varainhoidossa kunnioitetaan lahjoitettuun omaisuuteen liittyviä testamentti- ja lahjakirjamääräyksiä. Säätiö ei kuitenkaan vastaanota lahjoituksia joihin liittyy tutkimusta rajoittavia, tutkijaa tai opinnäytetöiden ja muiden tutkimusten arvioimiseen liittyviä ehtoja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositusten mukaisesti.

Varainhoidon tarkoitus on turvata säätiön sääntöjen mukainen toiminta nyt ja tulevaisuudessa. Varainhoito täyttää lainsäädännössä asetetut yleishyödyllisyyden edellytykset.

Säätiön hallitus vastaa siitä, että varat sijoitetaan varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Varainhoidosta annetaan riittävät ohjeet ja toimintaa valvotaan asianmukaisesti.

Varainhoitoa ohjaa harkitsevaisuus ja pitkäjänteisyys. Varat pyritään hajauttamaan turvallisiin ja tuottaviin kohteisiin.

Hallituksen jäsenet, toimihenkilöt ja muut toiminnassa mukana olevat henkilöt eivät käytä moitittavalla tavalla muussa toiminnassaan hyväkseen säätiöstä saatua tietoa.

Tiedottaminen

Tukisäätiö pyrkii toiminnassaan avoimuuteen ja tiedottamaan toiminnastaan. Yhteydenpito julkiseen sanaan ja viranomaisiin on avointa.

Hyväksyttävänä poikkeuksina avoimuudesta voidaan pitää julkistamista jättämistä, kun kysymyksessä ovat tilinpäätöksen tase-erittelyt, apurahapäätösten erittelyt ja apurahapäätösten valmistelussa käytettäviä asiantuntijoita koskevat tiedot.

Tiedottamiseen säätiö käyttää kotisivuja internetissä (www.lut.fi/tukis), Lappeenrannan teknillisen yliopiston intranet-sivustoa,



yliopistojen yhteistä tutkimusapuraha-tietokantaa (TURA) sekä ilmoitustauluja.

Hallinto

Säätiön hallinnon jäsenillä on toimintaan ja varainhoidon edellyttämä asiantuntemus. Hallinnon jäsenet toimivat riippumattomasti ja itsenäisesti.

Säätiö ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena tai kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksinä.

Tukisäätiöllä on toiminnan laajuuden edellyttämät sisäiset apurahatoimintaa ja varainhoitoa koskevat ohjeet.

Hallituksen ja työvaliokunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa ja ne säilytetään pysyvästi.

Asiantuntijat ja muut luottamustehtävissä toimivat hoitavat tehtävänsä tasapuolisesti.

Myönnettyjä apurahoja koskevat ja vastaavat asiakirjat säilytetään arkistoituna vähintään kymmenen vuotta.

Tietosuojaan kiinnitetään erityistä huomiota ja poistettavat asiakirjat tuhoataan asianmukaisesti.

Hallituksen ja työvaliokunnan jäsenet ja muut toiminnan vastuuhenkilöt eivät osallistu käsittelyyn ja päätöksentekoon asiassa, jossa heidän objektiivisesti arvioiden voidaan katsoa olevan esteellisiä. Nämä henkilöt ilmoittavat riittävän kattavasti säätiölle omat mahdolliset päätöksenteossa esiin tulevat eturistiriita-tilanteet.

Yhteistyö

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tukisäätiö pyrkii aktiiviseen keskinäiseen yhteistyöhön ja tietojen vaihtoon muiden säätiöiden kanssa erityisesti yliopistoja tukevien säätiöiden kanssa.