

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN HALLINTOJOHTOSÄÄNTÖ

1 LUKU. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Konsernin osapuolet

Lapin korkeakoulukonserni (jäljempänä *konserni*) on sopimukseen perustuva Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun muodostama strateginen liittouma. Lisäksi konserniin kuuluvat ammattikorkeakoulujen ylläpitäjinä ja yhteisten yksiköiden osapuolina Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä.

2 LUKU. KONSERNIN YHTEISET TOIMIELIMET JA TOIMIVALTA

Konsernin toimielimet

Konsernin toimielimiä ovat strategiaryhmä, johtoryhmä, sihteeristö ja neuvottelukunta.

Konsernin johtoryhmän kokoonpano

Johtoryhmän muodostavat korkeakoulujen rehtorit ja vararehtorit (yksi vararehtori / korkeakoulu).

Johtoryhmä kutsuu tarvittaessa asiantuntijoita kokouksiinsa. Asiantuntijoiden kutumisesta päättää puheenjohtaja tai johtoryhmä.

Johtoryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Johtoryhmän puheenjohtajana toimivat korkeakoulujen rehtorit vuorotteluperiaatteella.

Milloin johtoryhmä käsittelee korkeakoulukonsernin ja toisen asteen yhteistyöhön ja yhteistoimintasopimukseen liittyviä asioita, johtoryhmän jäseniksi kutsutaan myös koulutuskuntayhtymien johtajat.

Konsernin johtoryhmän tehtävät ja toimintatapa

Johtoryhmä johtaa konsernin toimintaa ja vastaa strategian toimeenpanosta.

Johtoryhmä päättää rehtoreiden toimivaltaan kuuluvista konsernin asioista. Johtoryhmä tekee esityksiä korkeakoulujen hallituksille.

Johtoryhmän päätökset edellyttävät yksimielisyyttä.

Johtoryhmän päätösten toimeenpanosta vastaavat rehtorit.

Johtoryhmässä noudatetaan esittelymenettelyä. Johtoryhmän puheenjohtaja päättää esittelystä.

Konsernin neuvottelukunnan kokoonpano ja tehtävät

Konsernilla on neuvottelukunta, johon kuuluu konsernin ja sen korkeakoulujen toiminnan kannalta keskeisten sidosryhmien edustus.

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää konsernin ja muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, konsernin kokonaisuuden vahvistamista sekä siihen kuuluvien korkeakoulujen kehittämistä ja yhteistyötä.

3 LUKU. KONSERNIN YHTEISET YKSIKÖT

Konsernin yhteisiä yksiköitä ovat Lapin korkeakoulukirjasto, Lapin korkeakoulukonsernin palvelukeskus, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti sekä verkostomaisesti toimivat PKI ja Sociopolis.

Lapin korkeakoulukirjastolla ja Lapin korkeakoulukonsernin palvelukeskuksella on yhteinen johtokunta.

Korkeakoulukirjastolla on johtaja. Korkeakoulukirjaston ohjauksesta, johtamisesta ja hallinnosta määrätään yksikön johtosäännössä.

Palvelukeskuksella on johtaja. Palvelukeskuksen ohjauksesta, johtamisesta ja hallinnosta määrätään palvelukeskuksen johtosäännössä.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutilla on johtaja. Instituutin hallinnosta, ohjauksesta ja johtamisesta määrätään tarkemmin yksikön johtosäännössä.

PKI:lla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Lapin yliopiston taiteidentiedekunnan dekaani. PKI:n hallinnosta, ohjauksesta ja johtamisesta määrätään tarkemmin osapuolten yhteistoimintasopimuksessa.

Yhteisten yksiköiden henkilöstö

Yhteisten yksiköiden henkilöstö on työ- tai virkasuhteessa konsernin osapuoleen tai osapuoliin. Tarvittavan yhteisiä tehtäviä hoitavan henkilöstön rekrytoinnista ja rekrytointimenettelystä päättää konsernin johtoryhmä.

Yhteisten yksiköiden talous

Yhteisten yksiköiden taloushallinnosta, tilinpidosta sekä tarkastustoiminnasta säännellään hallintojohtosäännön lisäksi osapuolten talousohjeissa.

Yhteisten yksiköiden yhteistoiminta

Konsernin yhteisten yksiköiden tulee tehdä säännöllistä yhteistyötä

6 LUKU. HALLINTOMENETTELY

Päätösvaltaisuus, päätöksenteko ja kokouskutsu

Konsernin ja yhteisten yksiköiden toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Niissä toimielimissä, joissa asiat voidaan päättää määräenemmistöllä, tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmistö kokouksessa läsnä olleista on kannattanut. Tasatilanteessa ratkaisee puheenjohtajan kanta.

Toimielin kokoontuu, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme jäsentä sitä pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kutsu toimitielimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään viisi arkipäivää ennen kokousta, jollei toimitielin ole toisin päättänyt. Toimitielimen jäsen on velvollinen ilmoittamaan sijaisen toimitielimen sihteerille, jos hän on estynyt osallistumasta kokoukseen.

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Toimitielin voi kuitenkin läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Konsernin toimitielin voi tämän johtosäännön estämättä kutsua kuultavaksi asiantuntijoita. Kutsumisesta päättää toimitielimen puheenjohtaja.

Pöytäkirja

Toimitielinten kokouksista laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja kokouksen esittelijä tai kokouksen sihteeri.

Konsernia ja sen yhteisiä yksiköitä koskeva, säilytettävien asiakirjojen arkistointi hoidetaan keskitetysti Lapin yliopiston toimesta. Asiakirjat toimitetaan Lapin yliopiston kirjaamoon.

7 LUKU. ERINÄISET MÄÄRÄYKSET

Toiminnan sääntely

Konsernin hallintojohtosäännöllä ei siirretä osapuolten lainsäädäntöön tai osapuolten omiin johtosääntöihin perustuvaa itsenäistä esittely- ja päätösvaltaa konsernille.

Sääntöhierarkia

Milloin konsernin hallintojohtosääntö ja osapuolen hallintojohtosääntö ovat ristiriidassa, noudatetaan osapuolen johtosääntöä.

Milloin konsernin yhteisten yksiköiden johtosäännöt ja konsernin hallintojohtosääntö ovat ristiriidassa, noudatetaan konsernin hallintojohtosääntöä.

8 LUKU. VOIMAANTULO

Voimaantulo

Tämä hallintojohtosääntö tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet