

”Säädekirja.

Allekirjoittaneet ovat tänään päättäneet perustaa ”Kaupallisten ja teknillisten tieteiden säätiö” nimisen säätiön, jonka tarkoituksena on toimia teknillisen ja kaupallisen opiskelun sekä opetus- ja tutkimustoiminnan tukemiseksi pitämällä tavoitteinaan aineellisten edellytysten luomista puheenalaista toimintaa varten.

Säätiön peruspääomaksi allekirjoittaneet ovat määränneet ja puoliksi kumpikin luovuttaneet kaksi miljoonaa (2.000.000) markkaa.

Samalla olemme säätiötä varten laatineet seuraavat säännöt:

Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiön säännöt.

1 §.

Säätiön nimi on Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiö ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §.

Säätiön tarkoituksena on toimia teknillisen ja kaupallisen opiskelun sekä opetus- ja tutkimustoiminnan tukemiseksi pitämällä tavoitteinaan aineellisten edellytysten luomista puheenalaista toimintaa varten.

3 §.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi säätiö perustaa ja/tai ylläpitää kaupallista ja teknillistä opetusta sekä tutkimusta palvelevia laitoksia, niin myös muutoin tukee niiden aikaansaamista ja ylläpitämistä, hankkii tällaisille laitoksille muun muassa kirjastoja, tutkimusvälineistöä ja oikeuksia uusiin menetelmiin, jakaa tutkimus-, opinto- ja matka-apurahoja sekä tunnustuspalkintoja näiden alojen tutkijoille ja opiskelijoille pyrkii muillakin tavoin helpottamaan teknillisen ja kaupallisen opiskelun sekä opetus- ja tutkimustyön toimintamahdollisuuksia.

4 §.

Säätiöllä on peruspääoma, käyttörahasto ja erikoisrahastoja.

Peruspääomana, josta vain tuotto voidaan käyttää vuotuismenoihin, ovat säätiölle sitä perustettaessa luovutetut kaksimiljoonaa (2.000.000) markkaa.

Käyttörahaston muodostavat peruspääoman tuotto sekä säätiölle myöhemmin kerätyt rahat, mikäli niistä ei ole erikseen toisin määrätty.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamenttivaroja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Säätiö voi myöskin omistaa kiinteistöjä. Omaisuuden lisäykset liitetään säätiön käyttörahastoon tai muodostetaan niistä, mikäli lahjoittaja on niin määrännyt, erikoisrahastoja, joita on hoidettava ja joiden varoja on käytettävä lahjoittajan antamien määräysten mukaan. Säätiö voi kieltäytyä ottamasta vastaan lahjoitusta, mikäli lahjoittajan määräykset eivät ole sopusoinnussa säätiön tarkoituksen kanssa. Säätiön rahavarat, mikäli niitä ei välittömästi käytetä säätiön tarkoituksiin, on sijoitettava turvallisesti ja tuottavasti.

5 §.

Säätiön eliminä ovat sen valtuusunta ja hallitus.

6 §.

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä, joista Ekonomiliitto r.y. ja Teekkaritoiminnan edistämisyhdistys r.y., kumpikin erillisinä osapuolina, nimeää neljä jäsentä sekä kauppa- ja teollisuusministeriö määrää yhden jäsenen. Valtuuskunnan jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Valtuuskunnan jäsenistä eroaa kunakin vuonna vuorollaan kolmasosa, aluksi eli vuosien 1957 ja 1958 päättyessä arvan nojalla. Mikäli valtuuskunnan jäsen kuolee tai eroaa kesken toimikauttaan, valitsee hänet nimennyt elin uuden jäsenen hänen sijaansa, kuitenkin vain poistuneen jäsenen toimintakauden loppuun asti. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä ottaa itselleen sihteerin. Valtuuskunta, joka kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta lähetettävien todistettavien kutsuin, on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän muun jäsenen ollessa saapuvilla, kuitenkin siten, että vähintään kaksi jäsentä kummastakin osaryhmästä on läsnä. Valtuuskunnan kokouksissa ratkaistaan asiat, mikäli erikseen ei ole toisin määrätty, yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, kuitenkin siten, että vaaleissa ratkaisee arpa.

Valtuuskunnan kokouksessa pidetään puheenjohtajan ja kahden tarkistajan enintään kahden viikon kuluessa kokouksen jälkeen varmennettavaa pöytäkirjaa, johon päätökset ja äänestykset on merkitty.

Valtuuskunnan puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan sama kokouspalkkio kuin mitä valtion komiteoista on vastaavana aikana voimassa sekä kohtuullinen matkakulujen korvaus.

7 §.

Säätiön hallitukseen, joka edustaa säätiötä ja hoitaa sen asiat, kuuluu säätiön valtuuskunnan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtaja sekä kaksi jäsentä kummastakin osaryhmästä. Hallitus on ensimmäisen kerran erovuorossa kalenterivuoden 1957 päättyessä.

Hallitus on oikeutettu ottamaan säätiölle asiamiehen sekä tarvittaessa sihteerin ja muut toimihenkilöt, niin myös määräämään heidän palkkionsa.

Hallitus voi juoksevain asioiden hoitoa varten jakaantua jaostoihin sekä asettaa pysyviä tai tilapäisiä neuvottelu- ja toimikuntia, joiden tehtävät se määrää.

Hallituksen sekä neuvottelu- ja toimikuntien ja sen jaostojen puheenjohtaja ja jäsenet saavat saman kokouspalkkion kuin mitä vastaavana aikana maksetaan valtion komiteoissa, niin myös kohtuullisen matkakulujen korvauksen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa tai milloin vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä häneltä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen mikäli puheenjohtaja ja kaksi jäsentä ovat saapuvilla ja ovat yksimieliset ratkaisusta.

Kutsu hallituksen kokoukseen on todistettavasti lähetettävä vähintään 2 päivää ennen kokousta.

8 §.

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, yksin, sekä hallituksen muut jäsenet, kulloinkin kaksi yhdessä, tai joku heistä yhdessä asiamiehen kanssa taikka asiamies hallituksen määräämän muun henkilön kanssa, tällöinkin kaksi yhdessä.

9 §.

Säätiön tilit päätetään kalenterivuositain, ensimmäisen kerran kuitenkin vasta 31 päivänä joulukuuta 1957, ja on hallituksen toimintakertomus ja siihen liittyvä

tilinpäätös jätettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun kuluessa. Tilintarkastajien on jätettävä lausuntonsa maaliskuun kuluessa.

Jäljennös vuosikertomuksesta, tilintarkastajien lausunnosta ja ote tilinpäätöksen vahvistamista koskevasta valtuuskunnan kokouksen pöytäkirjasta on ennen toukokuun loppua toimitettava oikeusministeriölle.

10 §.

Säätiön valtuuskunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa.

Kevätkokouksessa, joka pidetään viimeistään huhtikuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:

hallituksen antama toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta, tilintarkastajien niiden johdosta antama lausunto ja niistä ehkä johtuvat toimenpiteet, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen, apurahojen jakaminen sekä muut kokouskutsussa luetellut asiat;

syyskokouksessa joka pidetään viimeistään joulukuun aikana,

todetaan valtuuskunnan kokoonpano, suoritetaan hallituksen jäsenten vaali, valitaan vähintään kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin yhden on oltava KHT, sekä heille varamiehet seuraavaksi kalenterivuodeksi, vahvistetaan hallituksen seuraavaksi kalenterivuodeksi laatima säätiön talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä määrätään tilintarkastajien palkkiot, päätetään apurahojen suuruudesta ja niiden haettavaksi julistamisesta, niin myös käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Valtuuskunnan ylimääräinen kokous pidetään, milloin valtuuskunnan puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai milloin vähintään kolme valtuuskunnan jäsentä on sitä kirjallisesti häneltä vaatinut.

11 §.

Niiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosehdotusta on käsitelty kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä säätiön valtuuskunnan kokouksessa sekä että ehdotus kummassakin kokouksessa on saanut vähintään 2/3 osan äänten enemmistön, laskettuna valtuuskunnan jäsenten kokonaismäärästä.

Mikäli säätiön toiminta on lakkaava, tarvitaan siihen edellisessä kohdassa maiittu käsittely ja vähintään 3/4 osan enemmistö, sekin laskettuna valtuuskunnan jäsenten kokonaismäärästä.

Säätiön lakatessa on sen säästyneet erityissidoksin sitomattomat varat jaettava tasan Kauppakorkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun kesken taikka, jollei tätä säännöstä voida soveltaa, silloisen valtioneuvoston määräyksen mukaisesti.

12 §.

Muulloin on noudatettava säätiöistä kulloinkin voimassa olevan lain määräyksiä.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 1956.

Ekonomiliitto ry

Teekkaritoiminnan Edistämisyhdistys r.y.

Henrik Virkkunen. J. Holma.

I. Harki. Lasse Hallberg

K. Rautkari Matti Särksalo”