

HALL 96 § UUDEN HALLINTOSÄÄNNÖN MUKAISET TOIMINTATAVAT

Sairaanhoitopiirin päivitetty hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017. Sen perusteella hallitus antaa tällä päätöksellä tarkemmat määräykset hallinnollisista toimintatavoista seuraavissa alla mainituissa asioissa.

Sähköinen kokous ja sähköinen päätöksentekomenettely

Hallintosäännön 81 §:n mukaan toimitella voi pitää kokouksen sähköisesti. Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisessa paikassa, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käytävät keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Hallintosäännön 82 §:n mukaan toimitella voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukaisesti. Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimitellimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin.

Sairaanhoitopiirin päätöksentekojärjestelmät eivät tällä hetkellä mahdollista sähköisen kokouksen ja sähköisen päätöksentekomenettelyn käyttöönottoa. Sairaanhoitopiirissä on ollut valmistelussa päätöksenteon kehittämishanke, jonka piiriin kuuluu myös järjestelmien hankinta. Maakuntauudistuksen takia uusien päätösvalmistelun järjestelmien mahdollinen hankinta tehdään yhteistyössä maakuntavalmistelun kanssa.

Kokouskutsun lähettäminen

Hallintosäännön 84 §:n 4 momentin mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitellimen päättämällä tavalla.

Läsnäolo hallituksen kokouksissa

Hallintosäännön 89 §:n mukaan hallituksen kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä johtajaylilääkärillä ja hallintoylihoitajalla. Hallitus voi päättää lisäksi, että läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa on myös muillakin kuin edellä mainituilla henkilöillä.

Hallituksella on suunnittelukokous. Suunnittelukokous ohjaa Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelmaa ja sairaanhoitopiirin muuta rakentamista ja tarvittaessa päättää niistä. Hallituksen suunnittelukokouksen kokoonpano on sama kuin hallituksen.

Pöytäkirjan tarkastaminen

Hallintosäännön 104 §:ssä määrätään mm. toimitellimen pöytäkirjan tarkastamisesta. Pöytäkirja tarkastetaan toimitellimen päättämällä tavalla.

Päätösten tiedoksianto kuntayhtymän jäsenille

Hallintosäännön 105 §:ssä määrätään mm. päätösten tiedoksiannosta kuntayhtymän jäsenille. Pöytäkirja siihen liitettynä oikaisuvaatimusohjeineen tai

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Päätöksen toimeenpano

valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivulla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Kuntayhtymän sopimusten ja sitoumusten sekä asiakirjaotteiden allekirjoitus

Hallintosäännön 108 §:n 3 momentin mukaan sairaanhoitopiirin puolesta tehtävät sopimukset, sitoumukset ja sen kirjelmät allekirjoittaa sairaanhoitopiirin johtaja ja varmentaa johtajajäsen, talousjohtaja tai hallintojohtaja.

Asiakirjan varmentajan tehtävänä on oikeuskäytännön mukaan vahvistaa vain se, että asiakirjan allekirjoittaja on asemansa perusteella allekirjoittanut ja että asiakirja todella on kuntayhtymän sopimus tai muu asiakirja. Varmentaja ei vastaa asiakirjan sisällöstä, jollei hän samalla ole asiakirjan valmistelija tai asiassa kuultu asiantuntija. Valmistelijan ja asiantuntijan vastuu määräytyvät normaalien virantoimitusvastuiden perusteella.

Hallintosäännön 108 §:n 6 momentissa määrätään, että toimielimen pöytäkirjan otteen allekirjoittaa pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö.

Hallintosäännön 108 §:n 7 momentissa määrätään, että toimielimen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi pöytäkirjanpitäjä tai muu toimielimen määräämä henkilö

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:

hallitus päättää

- että kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään sähköpostitse jäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus hallituksen kokouksessa viisi (5) päivää ennen kokousta ja, että kokouskutsu tallennetaan samanaikaisesti hallituksen Y:verkkolevyasemalle ja että hallituksen varajäsenille ilmoitetaan sähköpostitse neljä (4) päivää ennen kokousta, että esityslista on julkaistu sairaanhoitopiirin internet-sivuilla,
- että edellä mainitusta määräyksestä voidaan poiketa, jos asian kiireellisyys sitä vaatii,
- että hallituksen suunnittelukokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kiinteistöjohtajalla, etupihahankkeen projektinjohtajalla, kehitysjohtajalla ja talousjohtajalla,
- että hallituksen pöytäkirjan tarkastaa kullakin kerralla kaksi sitä varten valittua jäsentä, jollei hallitus jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla,
- että hallituksen pöytäkirja lähetetään mahdollisimman pian kokouksen jälkeen sähköpostitse tarkastettavaksi puheenjohtajalle ja pöytäkirjantarkastajille ja, että pöytäkirja tallennetaan hallituksen Y:verkkolevyasemalle,

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Päätöksen toimeenpano

että sähköisesti tarkastettu pöytäkirja allekirjoitetaan seuraavan kokouksen yhteydessä,

- että hallituksen tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kokousta seuraavan viikon tiistaina sairaanhoitopiirin verkkosivuilla www.pshp.fi/ktweb
- valtuuttaa hallintojohtajan lisäksi hallintosihteerin allekirjoittamaan hallituksen pöytäkirjanotteen,
- valtuuttaa hallintojohtajan lisäksi hallintosihteerin todistamaan oikeaksi hallituksen asiakirjoista annettavat otteet ja jäljennökset.

Päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja

hallintojohtaja Vuokko Ylinen, puh. (03) 311 66510
etunimi.sukunimi@pshp.fi

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet	Päätöksen toimeenpano