

«بسم الله تعالى»

اساسنامه بنیاد خیرین دانشگاه سمنان

فصل اول : کلیات و اهداف

مقدمه :

بنیاد خیرین دانشگاه سمنان که از این پس به اختصار «بنیاد» نامیده می شود، موسسه‌ای است علمی فرهنگی، غیرسیاسی و غیر انتفاعی که دارای تشکیلات مستقل از تشکیلات رسمی دانشگاه سمنان بوده که توسط هیات موسس تأسیس و به منظور تشویق و ترغیب مردم در زمینه جلب مشارکت و کمک‌های مردمی و دولتی و غیره به دانشگاه سمنان فعالیت می کند.

ماده ۱ - نام موسسه : بنیاد خیرین دانشگاه سمنان

ماده ۲ - اهداف بنیاد :

- ۱- فرهنگ سازی جذب کمک‌های مردمی و اشاعه این فرهنگ در سطح جامعه.
 - ۲- تحقق اهداف خیرخواهانه بنیاد از طریق جذب کمک‌های نقدی و غیر نقدی و به کارگیری آنها در فعالیتهای مختلف در داخل و خارج کشور.
 - ۳- ایجاد مراکز رفاهی و آموزشی و همچنین ارائه خدمات دانشگاهی مورد نیاز دانشجویان، کارکنان و اساتید و همکاری با دانشگاه سمنان برای توسعه امکانات فوق.
 - ۴- کمک و حمایت مالی از دانشجویان واجد الشرایط با جلب حمایت افراد و موسسات.
 - ۵- انجام فعالیت‌های مرتبط در راستای تقویت بنیه مالی بنیاد
- تبصره ۱: در مواردی که ارائه خدمات مستلزم استفاده از فضا و امکانات متعلق به دانشگاه باشد استفاده این امکانات از طریق عقد قرارداد با دانشگاه صورت گیرد .
- ۶- انجام فعالیت‌های فرهنگی متناسب با اهداف بنیاد
 - ۷- کمک به موسسات آموزش عالی شهر سمنان به تصویب هیئت امناء

ماده ۳ - دارایی بنیاد :

دارایی اولیه بنیاد اعم از منقول و غیر منقول، مبلغ یک میلیون ریال است که توسط هیات موسس تامین شده و در اختیار هیات مدیره قرار می گیرد.

ماده ۴ - مدت و مرکز فعالیت بنیاد :

مدت فعالیت بنیاد، نامحدود و مرکز فعالیت آن در سمنان، بلوار مولوی ساختمان دانشگاه سمنان است. بدیهی است هیات امناء در صورت لزوم می تواند در دیگر مناطق و بعد از موافقت مراجعت رسمی ذیربط، در خارج از کشور، نمایندگی یا دفتر تاسیس کند.

ماده ۵ - تابعیت :

بنیاد دارای شخصیت حقوقی بوده و با تابعیت ایرانی بر طبق اساسنامه اداره می شود.
اعضای هیات امناء و هیات اجرایی (هیات مدیره و مدیر عامل) بنیاد دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران هستند و به نام بنیاد حق هیچگونه فعالیت سیاسی یا وابستگی و ارتباط با احزاب و گروه های سیاسی را نخواهند داشت.

ماده ۶- ارکان بنیاد :

ارکان بنیاد عبارت است از : ۱- هیات امناء ۲- هیات مدیره ۳- مدیر عامل ۴- بازرسان

”فصل دوم : هیات امناء و مجمع عمومی“

ماده ۷- هیات امناء:

هیات امناء بنیاد که متشکل از ۱۵ نفر است، عالی ترین مرجع تصمیم گیری در بنیاد بوده که از میان افراد خوشنام دانشگاهی و غیر دانشگاهی انتخاب خواهند شد و جلسات آن به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود. ضمناً هیات امناء در اولین جلسه با رای گیری از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک نفر به عنوان منشی برای مدت ۳ سال انتخاب می کند.

تبصره ۲: در صورت پیشنهاد و تصویب نصف بعلاوه یک نفر از اعضاء هیات امناء قبل از انقضای مدت ۳ سال می توان نسبت به تغییر رئیس یا نایب رئیس یا منشی هئیت امنا اقدام کرد. رئیس وقت دانشگاه همواره یکی از اعضای هیات امنا بوده و نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی و فرماندار و رئیس شورای اسلامی شهر سمنان به عنوان اعضاً افتخاری خواهند بود.

تبصره ۳: فعالیت هیات امناء، افتخاری خواهد بود.

ماده ۸- نحوه جانشینی هیات امناء :

در صورت استعفا یا حدوث شرایطی که به تشخیص و درخواست رئیس هیات امنا منجر به سلب عضویت هر یک از اعضای هیات امناء شود هیات امناء در اولین مجمع عمومی عادی یا فوق العاده خود فردی را که دارای شرایط و صلاحیت های لازم باشد به جانشینی او برمی گزیند.

ماده ۹- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی هیات امناء:

- ۱- تعیین خط مشی کلی بنیاد بر اساس اهداف
- ۲- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)
- ۳- تعیین عضو جانشین هیات امناء طبق مندرجات ماده ۹
- ۴- رسیدگی و تصویب تراز نامه و بودجه سالیانه بنیاد
- ۵- رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرسان
- ۶- بررسی و تصویب اخذ وام از منابع مالی به پیشنهاد هیات مدیره برای نیل به اهداف
- ۷- بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره درخصوص خرید و فروش و یا نقل و انتقال اموال و دارائی های ثابت بنیاد
- ۸- ارائه راهکارهای لازم در مورد افزایش سرمایه بنیاد و نحوه هزینه تامین منابع مالی
- ۹- تصمیم گیری در مورد ایجاد نمایندگی طبق ماده ۴
- ۱۰- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی
- ۱۱- بررسی و تصویب آین نامه ها و پیشنهادات

ماده ۱۰- زمان تشکیل و حد نصاب مجمع عمومی عادی هیات امناء :

الف - مجمع عمومی عادی هیات امناء حداقل سالی یکبار به دعوت هیات مدیره و حداکثر تا پایان خرداد هر سال در محل بنیاد تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه بار اول حضور نصف به علاوه یک نفر ضرورت دارد. چنانچه تعداد اعضای حاضر در جلسه در نوبت اول فراخوان به حد نصاب نرسید برای جلسه بعدی حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از زمان جلسه اول دعوت مجدد بعمل خواهد آمد در این صورت جلسه با هر تعداد حضار تشکیل و رسمیت خواهد یافت. بدیهی است در صورت تساوی آراء، تصمیمات طرفی که رئیس هیات امناء موافق آن باشد، مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

ج- دعوتنامه به صورت کتبی و حداقل یک هفته قبل از تاریخ تشکیل جلسه ارسال خواهد شد.

د- از مذاکرات و تصمیمات هیات امناء صورت جلسه ای توسط منشی جلسه تهیه و به امضای کلیه اعضای حاضر

ماده ۱۱- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده هیات امناء :

- ۱- تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه و ارکان بنیاد
- ۲- عزل هیات مدیره بنیاد
- ۳- بررسی و تصویب انحلال بنیاد

ماده ۱۲- شرایط تشکیل و حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده هیات امناء :

مجمع عمومی فوق العاده هیات امناء با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.

الف- با درخواست حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره یا بازرس اصلی یا با درخواست حداقل یک سوم اعضای هیات امناء یا رئیس هیات امناء.

ب- برای رسمیت جلسه حضور دو سوم اعضاء هیات امناء و برای هر موضوعی، رای موافق (حداقل نصف بعلاوه یک) حاضران در جلسه ضروری است. اگر بار اول حد نصاب حاصل نشد بار دوم حضور نصف بعلاوه یک نفر از اعضاء هیات امناء در جلسه مجمع عمومی فوق العاده ضروری است.

ماده ۱۳- اداره مجامع عمومی :

مجامع عمومی عادی یا فوق العاده توسط رئیس هیات امناء و در غیاب او توسط نایب رئیس هیات امناء اداره می شود.

”فصل سوم : هیات مدیره ”

ماده ۱۴- هیات مدیره بنیاد توسط هئیت مدیره ای مشکل از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو البدل اداره می شود. یکی از اعضای اصلی از میان معاونین دانشگاه به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تصویب هیات امناء انتخاب خواهد شد و بقیه اعضای هیات مدیره از میان اعضای هیات امناء برای مدت ۳ سال انتخاب خواهد شد. انتخاب هر یک از اعضاء برای دوره بعدی بالمانع بوده و هیات مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان دوره تصدی خود، از هیات امناء به منظور انتخاب هیات مدیره جدید دعوت کند. بدیهی است تا انتخاب هیات مدیره جدید، اختیارات و مسئولیت های هیات مدیره قدیم کماکن به قوت خود باقی است. تبصره ۶: رئیس و نایب رئیس هیات امناء نمی توانند کاندیدای هیات مدیره و بازرسان باشند. تبصره ۷: فعالیت اعضای هیات مدیره، افتخاری خواهد بود.

ماده ۱۵- نحوه جانشینی اعضای هیات مدیره : در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدل (به ترتیب آراء) برای مدت باقیمانده به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد کرد.

ماده ۱۶- نحوه تعیین مسئولیت در هیات مدیره : اعضای هیات مدیره بایستی تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نائب رئیس و یک نفر منشی انتخاب کنند. ضمناً انتخاب مسؤول امور مالی بنیاد به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره انجام می پذیرد بدیهی است مسؤول امور مالی مسئولیت خزانه داری بنیاد را نیز دارا است. در ضمن حدود اختیارات و حق الزحمه هر یک از آنان را آیین نامه اجرائی که به تصویب هیئت امناء رسیده مشخص می کند.

ماده ۱۷- وظایف و اختیارات هیات مدیره :

- ۱- اداره امور بنیاد با توجه به اهداف مندرج در ماده ۲ و مصوبات هیات امناء.
- ۲- انتخاب و عزل مدیرعامل و تعیین حقوق و مزایای وی.
- ۳- تهیه آیین نامه های بنیاد و پیشنهاد آن به هیات امناء برای تصویب.
- ۴- تعیین ضوابط شغلی، حقوق، پاداش، دستمزد، ترقیع، تشویق و سایر شرایط و ضوابط به کارگیری نیروی انسانی.
- ۵- وصول مطالبات و پرداخت دیون بنیاد در حدود اعتبارات.
- ۶- افتتاح حساب و استفاده از آن به نام بنیاد نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و یا مسدود کردن حساب ها.
- ۷- شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده و انعقاد قرارداد.
- ۸- انعقاد هر گونه اجراه و استجاره با حق فسخ و با حق ادعای خسارت یا بدون آن.
- ۹- حل و فصل دعاوى از طريق سازش و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی با حق توکیل به غیر. بطور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول پس از تصویب هیات امناء به نام بنیاد انجام دهد.
- ۱۰- تعقیب جریانات قضائی- مالی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم و نصب حکم و انتخاب وکیل و عزل آن ها.
- ۱۱- تنظیم خلاصه صورت دارایی و درآمد هزینه بنیاد حداکثر هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس بنیاد.
- ۱۲- تنظیم صورت دارایی و دیون بنیاد پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد.
- ۱۳- تنظیم بودجه سالیانه برای تصویب در مجمع عمومی هیات امناء.
- ۱۴- نظارت بر حسن اجرای مصوبات توسط مدیرعامل
- ۱۵- تفویض اختیارات لازم جهت انجام امور اداری، مالی فرهنگی و خدماتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی و مدیر عامل

۱۶- حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول بنیاد.

۱۷- اجرای مصوبات هیات امناء.

۱۸- تحویل ابنيه و تاسیسات احداثی تکمیل شده به دانشگاه سمنان و یا تحقق هر یک از موارد مندرج در ماده ۲ اساسنامه پس از دریافت تعهد کتبی ریاست دانشگاه درخصوص رعایت کامل و دائمی شرایط قانونی خیرین در هنگام عقد قرارداد و ایجاد کمیته های تخصصی حسب مورد با توجه به تنوع و گستردگی اهداف بنیاد برای تصدی و یا ناظارت بر عملکرد فعالیت های مندرج در بندهای ذیل ماده ۲ اساسنامه.

تبصره ۸: ریاست هر یک از کمیته ها به عهده یکی از اعضاء اصلی یا علی البیتل هیات مدیره و اعضاء کمیته ترجیحا از بین اعضای افتخاری خواهد بود.

۱۹- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیات امناء است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعایت حدود اهداف بنیاد دارا می باشد.

ماده ۱۸- نحوه تشکیل جلسات هیات مدیره :

۱- جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار به دعوت رئیس هیات مدیره یا مدیر عامل تشکیل خواهد شد. بدیهی است حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسه حضور نصف به اضافه یک نفر از اعضا بوده و کلیه تصمیماتی که با اکثریت آراء (حداقل ۳ رای) گرفته شود قابل اجرا است. ضمنا حضور رئیس یا نایب رئیس در جلسه هیات مدیره الزامی می باشد.

۲- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

ماده ۱۹- مدیر عامل :

هیات مدیره بایستی یک نفر شخص حقیقی را از بین خود یا از خارج به مدیریت عامل بنیاد برگزیند. بدیهی است مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی بنیاد بوده و بنیاد را طبق مفاد ماده ۲۱ اساسنامه و یا اختیارات دیگری که هیات مدیره به وی تفویض نموده است اداره و تصمیمات متخذه هیات مدیره را در راستای اهداف بنیاد اجرا می نماید.

تبصره ۹: اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. در صورت عدم معرفی مدیر عامل جدید، تا انتخاب مدیر عامل مسئولیت ها و اختیارات نامبرده یا تصویب هیات مدیره به قوت خود باقی می باشد. حق الزحمه و حقوق مدیر عامل بنیاد و همچنین پاداش اعضاء هیات مدیره بنیاد به تشخیص هئیت مدیره خواهد بود.

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات مدیر عامل :

۱- اجرای مصوبات هیات مدیره

۲- عهده دار بودن وظایف اداری و مالی و اجرائی بنیاد در حدود اختیارات و مقررات این اساسنامه و اختیارات تفویض شده از سوی هیات مدیره.

۳- داشتن نمایندگی رسمی بنیاد به مراجع ذیربط و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی.

۴- انجام کلیه امور مربوط به نیروی انسانی بنیاد طبق مقررات مربوطه .

۵- نظارت بر نحوه ارائه خدمات و حسن انجام کار موسسات، واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با بنیاد.

۶- تهیه و تنظیم گزارش نهایی لازم و ارائه ترازنامه فعالیت های مالی برای دوره های مشخص و ارائه آنها به هیات مدیره.

۷- شرکت در جلسات هیات مدیره (چنانچه عضو هیات مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت)

ماده ۲۱- صاحبان امضاء مجاز :

کلیه اوراق و اسناد بهادر و تعهد آور با امضای ثابت مدیر مالی بنیاد و امضاء غیر ثابت مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره بنیاد به همراه مهر بنیاد معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و مهر بنیاد خواهد بود.

"فصل چهارم : بازرسان "

ماده ۲۲- بازرسان :

مجمع عمومی عادی هیات امناء یک نفر را عنوان بازرس اصلی و یک نفر را عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد کرد و انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده ۲۳- وظایف و اختیارات بازرسان :

۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی بنیاد و تهییه گزارش برای مجمع عمومی.
۲- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهییه گزارش عملکرد بنیاد برای اطلاع مجمع عمومی.

۳- درخواست تشکیل جلسه هیات امناء در صورت عدم توجه هیات مدیره به تخلفات انجام شده و گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به هیات امناء.
۴- سایر امور محوله از سوی هیات امناء .

تبصره ۱۰: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کند .

تبصره ۱۱: کلیه اسناد و مدارک بنیاد اعم از مالی و غیر مالی در هر زمان بدون قید و شرط با مستقیماً بوسیله هیات مدیره بنیاد برای بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

فصل پنجم : مسائل مالی

ماده ۲۴- سال مالی بنیاد :

سال مالی بنیاد سال شمسی بوده و همواره از فروردین ماه شروع و به اسفند ماه ختم می شود مگر سال اول که از تاریخ ثبت موسسه شروع می شود.

ماده ۲۵- بودجه بنیاد :

بودجه بنیاد از طریق جلب مشارکت کمک های مردمی و دولتی، اعنانات، قبول وصیت، وقف و نیز عواید ناشی از اموال منقول و غیر منقول متعلق به بنیاد و نیز فعالیت های اقتصادی انجام شده در چارچوب موضوع اهداف و اساسانame بنیاد و همچنین حق عضویت اعضاء افتخاری تامین می شود.

تبصره ۱۲: بنیاد در قبول هدایا از اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی مختار است. بدیهی است در صورت قبول، کلیه وجوده و اموال منقول و غیر منقول به بنیاد واگذار می شود و به مالکیت بنیاد در خواهد آمد.

ماده ۲۶ - مدیر امور مالی :

مدیر امور مالی بنیاد به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره برای مدت زمان مشخص، تعیین و بر طبق مقررات مربوطه وظایف محوله را انجام خواهد داد.

ماده ۲۷- نحوه ثبت درآمد و هزینه های بنیاد :

درآمد و هزینه های بنیاد در دفاتر، ثبت و گزارش آن در پایان هر سال مالی تنظیم و به تصویب هیات امناء می رسد.

تبصره ۱۳: کلیه دارایی های نقدی بنیاد در حساب های بانکی و موسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسن رسمی کشور نگهداری خواهد شد.

ماده ۲۸- محل نگهداری دفاتر و اسناد :

کلیه دفاتر و مدارک و اسناد مالی و پرونده های اداری و مالی بنیاد در محل بنیاد نگهداری می شود و مدیر عامل مسؤول حفظ و حراست از آن ها خواهد بود.

تبصره ۱۴: مصوبات و صورتجلسات مجامع عمومی و همچنین هیات مدیره که به امضاء رسیده است به ترتیب تاریخ ضبط و نگهداری خواهد شد.

تبصره ۱۵: در نقاطی که بنیاد دفتر یا شعبه یا نمایندگی داشته باشد، اسناد و مدارک مربوطه در همان محل نگهداری و خلاصه عملکرد ماهانه به دفتر مرکزی ارسال خواهد شد.

"فصل ششم : موارد متفرقه"

ماده ۲۹- آئین نامه های اجرایی :

آئین نامه های اجرایی این اساسنامه توسط هیات مدیره تهیه و بعد از تصویب هیات امناء قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۳۰- مهر و آرم بنیاد :

بنیاد دارای سربرگ با آرم مشخص و مهر مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات امناء می باشد.

تبصره ۱۶: هیات مدیره و مدیر عامل در حفظ و حراست از سربرگ و آرم بنیاد مسؤولیت قانونی دارند.

ماده ۳۲- انتشار هر گونه نشریه بعد از کسب مجوز از مراجع ذیربسط و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون انجام خواهد شد.

ماده ۳۲- انحلال بنیاد :

در صورت انحلال بنیاد، مجمع عمومی فوق العاده هیات امناء، هیات تصفیه ای مرکب از سه نفر انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات نسبت به واگذاری اموال و املاک بنیاد اعم از نقدی و غیر نقدی به دانشگاه سمنان در راستای کمک های مردمی اقدام کند.

ماده ۳۳- این اساسنامه مشتمل بر ۶ فصل، ۳۴ ماده و ۱۶ تبصره در جلسه مورخ به تصویب هیات موسس بنیاد رسید.