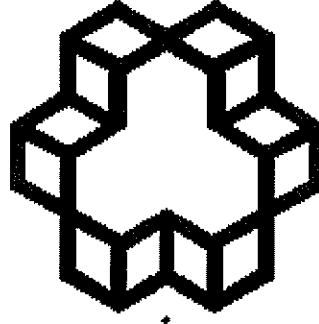


۱



دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

اساسنامه صندوق رفاه اعضاء هیأت علمی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

«به نام خدا»

مقدمه

در راستای اجرای بند (ه) - سند برنامه سوم، هیأت دولت طی مصوبه شماره ۳۰۸۸۱-ه مورخ ۸۳/۶/۴ اجازه تأسیس صندوق های غیر دولتی رفاه اعضاء هیأت علمی را به وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی داده است. به منظور تحقق اهداف برنامه دستورالعمل اجرایی تشکیل صندوق رفاه اعضاء هیأت علمی طی نامه شماره ۶۶/۱۰۳۱۳ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۲ به همراه اساسنامه پیشنهادی ابلاغ شد که با در نظر گرفتن کلیات اساسنامه صندوق رفاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به شرح زیر تنظیم شده است.

فصل اول: کلیات

ماده ۱:

صندوق رفاه اعضاء هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی مؤسسه ای است غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل که در این اساسنامه صندوق نامیده می شود.

ماده ۲:

صندوق دارای تابعیت ایرانی و مرکز اصلی آن در تهران در ساختمان مرکزی دانشگاه است.

ماده ۳:

صندوق برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

ماده ۴:

صندوق می تواند به منظور انجام وظایف و تحقق اهداف خود، مبادرت به ایجاد شعبه یا نمایندگی در هر جا که لازم دید کند و یا اقدام به تأسیس شرکت ها و مؤسسات وابسته نموده و یا به عضویت اتحادیه ها و سازمانهای غیر دولتی در آید.

فصل دوم: هدف و موضوع صندوق

هدف از تشکیل صندوق فراهم آوردن زمینه های مناسب برای حمایت مادی و پشتیبانی مالی از اعضاء هیأت علمی (اعم شاعل و بازنشسته) در امور رفاهی، معیشتی، علمی و پژوهشی است.

ماده ۵: موضوع صندوق

راههای تحقق هدف مزبور به شرح زیر است:

الف) کلیه امور و عملیاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف صندوق لازم و مفید باشد.

ب) برنامه ریزی و اقدام لازم برای تأمین نیازهای علمی، معیشتی، رفاهی، تفریحی، گردشگری، ورزشی و سایر نیازهای اعضای هیأت علمی عضو صندوق که موجب ارتقای منزلت و بهبود شرایط اقتصادی - اجتماعی آنان گردد.

پ) مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با سرمایه مشترک از طریق تأسیس شرکتهای در بخشهای مختلف.

ت) ارائه خدمات آموزشی، مالی، اقتصادی، فنی و مدیریتی مشاوره ای و پژوهشی.

ث) استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری.

د) انجام فعالیت های صنعتی، ساختمانی، بازرگانی و تولیدی در چارچوب قوانین کشور (پس از اخذ مجوزهای لازم).

ذ) شرکت در مزایده ها و مناقصه ها و اخذ مجوزات اقتصادی و بازرگانی صنعتی.

ر) ایجاد مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و مشاوره ای در رشته های مختلف.

ز) تشویق و تخصیص سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره و مدیریت سرمایه گذاری و به عهده گرفتن مدیریت تأمین منابع مالی مورد نیاز اعم از داخلی و خارجی.

س) مدیریت، نظارت و بهره برداری مطلوب از سرمایه گذاری ها و مشارکت ها از طریق اداره امور شرکتهای مورد سرمایه گذاری و ارائه سیستمها و روشهای مورد نیاز.

ش) اخذ نمایندگی و ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل یا خارج از کشور.

ص) سرمایه گذاری، خرید و توسعه و تکمیل، فروش، بهره برداری، واگذاری و اجاره انواع واحدهای تولیدی و خدماتی در بخشهای مختلف اقتصادی و آموزشی و پژوهشی و انجام هرگونه اموری که به نحوی از انحاء به موارد فوق مربوط باشد.

ض) انجام فعالیت های مرتبط با تولید علم و امور ورزشی و جهانگردی و خدماتی.

ط) همکاری و مشارکت با سایر صندوق ها در موضوعات مرتبط.

فصل سوم: منابع مالی، درآمدها و هزینه ها و دارایی ها

ماده ۶:

منابع مالی صندوق از طریق زیر تأمین می شود:

الف) پس اندازهای افراد که به عنوان سپرده در حساب های صندوق منظور می گردد.

ب) مازاد انباشته حاصل از فعالیتهای اقتصادی.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. There are also some faint circular stamps or marks, possibly official seals, partially visible behind the signatures. The signatures are written in a cursive style.

پ) وجوه حاصل از مشارکت دولت، دانشگاه ها، بانک ها و مؤسسات اعتباری، سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و کمک های بلاعوض دولتی و غیر دولتی.
ت) دریافت اعتبار و تسهیلات از بانک ها و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
ث) هدایا و موقوفات.

ماده ۷:

درآمدهای صندوق از موارد زیر تشکیل می شود:
الف) درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها و مشارکت ها.
ب) درآمد حاصل از کمک های بلاعوض.
پ) درآمد حاصل از خدمات ارائه شده به اعضای هیأت علمی و سایر سازمان ها.
ث) درآمد حاصل از فعالیت شرکت ها و مؤسسات وابسته.
ت) درآمد حاصل از انجام فعالیت های موضوع صندوق.


ماده ۸:

هزینه های صندوق به شرح زیر است:
الف) هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی.
ب) هزینه های مربوط به سرمایه گذاری ها و ارائه خدمات.
پ) هزینه هایی که به تشخیص هیأت مدیره در پیشبرد اهداف صندوق مؤثر است (از ردیف های تعیین شده به وسیله هیأت امنا).
ت) هزینه های تأمین مالی.
ث) پرداخت های بلاعوض (کمک) به اشخاص حقیقی و حقوقی با مجوز هیأت امنا.
ر) هزینه هائی که به منظور عضویت اعضای جدید الاستخدام هیأت علمی که برای ورود به صندوق دارای مضیقه مالی باشند. (با کسب مجوز های موردی از هیئت امنا)
ز) سایر هزینه هایی که به انجام موضوع فعالیت صندوق مرتبط است. (با کسب مجوز های موردی از هیئت امنا)

ماده ۹:

الف) سود خالص سالیانه صندوق در پایان هر سال مالی با تصویب هیأت امنا به نسبت سهام سرمایه اعضا، بصورت تمام یا بخشی از آن پرداخت و بقیه بر میزان سرمایه هر عضو در صندوق افزوده خواهد شد.

ب) هرگونه سرمایه ای که منبع تأمین آن دانشگاه یا منابع دولتی بوده باشد، در زمان انحلال یا تصفیه پس از پرداخت دیون با تصویب هیأت امنا صرف کمک به مصارف رفاهی دانشگاه خواهد شد.



The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. In the center, there is a circular official stamp with Persian text, partially obscured by the signatures. To the right, there are more signatures and a small rectangular stamp.

فصل چهارم: ارکان صندوق

ماده ۱۰:

الف) مجمع عمومی.

ب) هیأت امناء.

پ) هیأت مدیره و مدیر عامل.

ت) بازرس قانونی (حسابرس).

مجمع عمومی

ماده ۱۱:

مجمع عمومی از اجتماع کلیه اعضاء صندوق تشکیل می شود و هر سه سال یکبار تشکیل جلسه داده و وظیفه آن فقط انتخاب هیأت امناء می باشد و کلیه اختیارات خود را طبق این اساسنامه به هیأت امناء تفویض می نماید. هیأت امناء دارای کلیه اختیارات مجمع عمومی (اعم از عادی یا فوق العاده) در قانون تجارت می باشد. ترتیب تشکیل و رسمیت جلسات و اعتبار تصمیمات به شرح مندرج در مقررات قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی خاص می باشد.

هیأت امناء

ماده ۱۲:

هیأت امناء متشکل از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل به شرح زیر است:

الف) رئیس دانشگاه یا یکی از اعضاء هیأت علمی به انتخاب وی به عنوان رئیس هیأت امناء.

ب) شش نفر به انتخاب اعضاء هیأت علمی دانشگاه که چهار نفر اول بعنوان اعضاء اصلی و دو نفر بعدی بعنوان اعضاء علی البدل هیأت امناء است.

تبصره ۱:

جلسه برگزاری انتخابات اعضاء انتخابی هیأت امناء با دعوت رئیس هیأت امناء هر سه سال یکبار از بین اعضاء صندوق انجام می شود.

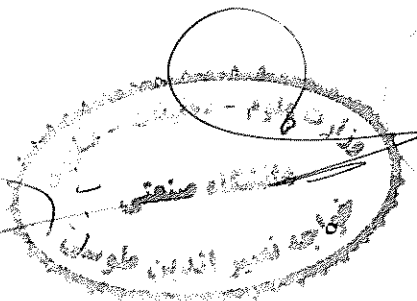
تبصره ۲:

جلسه مزبور با شرکت حداقل نصف به علاوه یک نفر از اعضاء صندوق که لیست آن به وسیله دبیرخانه صندوق اعلام می شود، رسمیت می یابد.

تبصره ۳:

اعضاء انتخابی بر اساس اکثریت نسبی شرکت کنندگان در جلسه تعیین می شود.

۱



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and another on the left.

تبصره ۴:

اعضاء انتخابی هیأت امنای برای مدت سه سال تعیین می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۵:

اگر در جلسه اول، تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب نرسند جلسه بعدی که به فاصله حداکثر یک ماه بعد تشکیل می شود، با هر تعداد شرکت کننده رسمیت می یابد.

ماده ۱۳:

وظایف و اختیارات هیأت امناء عبارتست از:

الف) تعیین خط مشی و سیاست های کلی صندوق.

ب) بررسی و تصویب گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه صندوق

پ) انجام وظایف و اختیاراتی که بر اساس قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت ها پیش بینی شده است.

ت) عزل و نصب هیأت مدیره و بازرس.

ث) تعیین حق الزحمه و حق جلسه و پاداش اعضاء هیأت مدیره و بازرس صندوق.

س) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود یا به تشخیص هیأت امنای برای اداره امور صندوق لازم است.

ش) تصویب آئین نامه های مورد نیاز صندوق.

تبصره ۱: اعضاء هیأت امنای حق تفویض اختیارات و وظایف خود را به دیگری ندارند.

تبصره ۲: هیأت امنای می تواند به منظور استفاده از نظر متخصصین، از مشاور استفاده کند که در این صورت هزینه آن با تصویب هیأت امنای قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۳: حق جلسه و پاداش هیأت امنای در جلسه ای با حضور ریاست دانشگاه تعیین می شود.

ماده ۱۴:

جلسات هیأت امنای حداقل سالی دو مرتبه به دعوت رئیس هیأت امنای تشکیل می شود و جلسات با حضور اکثریت اعضای اصلی رسمیت می یابد. تصمیمات هیأت امنای با اکثریت آرای دارای اعتبار و نافذ است و صورت جلسات در دفتر مخصوص ثبت و امضاء می شود.

تبصره ۱: منظور از اکثریت آرا در جلسات عادی به طور فوق العاده اکثریت نسبی است (حداقل سه نفر) و در جلسات فوق العاده که به منظور تغییر در اساسنامه تشکیل می شود اکثریت مطلق (حداقل ۴ نفر است)

تبصره ۲: در مواقع ضروری، به دعوت رئیس هیأت امنای، رئیس هیأت مدیره، مدیر عامل و یا بازرس، جلسات هیأت امنای به طور فوق العاده تشکیل خواهد شد.

تبصره ۳: زمان و مکان و دستور جلسه حداقل دو هفته قبل از موعد، کتبا به اطلاع هیأت امنای می

رسد.

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. A circular stamp in the center contains the text: "مجلس هیأت امنای - شماره ۱ - تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۴" (Board of Directors Meeting - No. 1 - Date 6/10/1394). There are several handwritten signatures and initials around the stamp.

ماده ۱۵:

در صورت انصراف، استعفا یا عزل اعضاء اصلی هیأت امنا اعضای علی البدل جایگزین آن ها خواهند شد. (بجز مورد الف ماده سیزده) و در صورتی که تعداد اعضاء هیأت امنا کمتر از پنج نفر شد، به درخواست هریک از اعضاء هیأت امنا یا هیأت مدیره یا بازرس صندوق انتخابات مجدد برگزار می شود. تبصره ۱: عزل هیأت امنا با درخواست کتبی حداقل یک سوم اعضاء صندوق با تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی و کسب حداقل نصف بعلاوه یک کل اعضاء صندوق خواهد بود.

هیأت مدیره و مدیر عامل

ماده ۱۶:

اداره صندوق به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از سه نفر انجام می گیرد که از بین اعضاء هیأت علمی عضو برای مدت دو سال تعیین می شود. انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره بلامانع است.

ماده ۱۷:

تبصره ۱: هیأت مدیره از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره انتخاب می کند.

تبصره ۲: هیأت مدیره یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می کند. مدیر عامل می تواند از افراد غیر هیأت علمی هم انتخاب گردد.

ماده ۱۸:

هیأت مدیره بجز آنچه که در صلاحیت هیأت امنا است دارای اختیار کامل است که برخی از اختیارات و وظایف آن به شرح زیر است.

الف) اجرای مصوبات هیأت امنا و اساسنامه صندوق.

ب) تهیه گزارش عملکرد و صورت های مالی و ارائه آن به بازرس برای بررسی و اظهار نظر.

پ) تهیه و پیشنهاد آئین نامه های موضوع این اساسنامه و تغییرات بعدی آن به هیأت امنا جهت تصویب .

ت) پیشنهاد برنامه سه ساله صندوق به هیأت امنا.

ث) ایجاد شعب یا نمایندگی یا مؤسسه و شرکت های تابعه و انحلال آن در صورت لزوم

د) انجام مشارکت و پذیرش سرمایه گذاری و تحصیل اعتبار و تسهیلات بانکی و اعتباری از بانک ها، مؤسسات اعتباری و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

ذ) تعیین میزان حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و پیشنهاد آن به هیأت امنا برای تصویب.

ر) سایر مواردی که به طور قهری و بر اساس قوانین جاری و عرف حاکم جز و وظایف و اختیارات هیأت مدیره است.

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. In the center, there is a circular stamp with Persian text, partially obscured by a signature. To the right, there is a large, stylized signature that spans across the bottom right corner.

ماده ۱۹:

جلسات هیأت مدیره باید لااقل هر ماه یکبار تشکیل شود و صورت جلسه آن به امضاء اعضاء برسد.

ماده ۲۰:

کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء مدیر عامل و یکی از سه امضاء رئیس هیات امناء یا رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضاء هیأت مدیره به انتخاب هیات مدیره و مهر صندوق اعتبار دارد. اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر صندوق معتبر است.

ماده ۲۱:

در صورت انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره سابق کماکان مسئول اداره امور صندوق است.

ماده ۲۲:

هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض کند.

ماده ۲۳:

مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق و مسئول حسن اجرای کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه صندوق است و برای اداره امور صندوق و اجرای مصوبات هیأت مدیره دارای حقوق و اختیارات قانونی است و نمایندگی صندوق را در مقابل کلیه مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی و با حق توکیل غیر خواهد داشت.

بازرس قانونی (و حسابرس)

ماده ۲۴:

یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل بوسیله هیأت امناء برای مدت یکسال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۲۵:

بازرس (حسابرس) موظف است به حساب کلیه صورتهای مالی اساسی و سایر گزارشهای مالی که بر اساس قوانین موضوعه تهیه آن الزامیست و کلیه اقدامات مالی و اجرایی صندوق رسیدگی کند و گزارشهای لازم را به همراه نظرات خود در مورد وضعیت مالی و عملیاتی صندوق به هیأت امناء ارائه دهد. هیأت امناء حق الزحمه سالانه بازرس را تعیین و جهت پرداخت به هیأت مدیره ابلاغ می نماید.

The bottom section of the document contains several handwritten signatures and official stamps. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a circular official stamp with Persian text, including 'کمیته منقذی' (Rescue Committee) and 'مجلس هیأت امناء' (Board of Trustees Council). To the right of the stamp, there is another large, stylized signature. The entire section is filled with various scribbles and smaller signatures, indicating the presence of multiple board members and the auditor.

ماده ۲۶:

بازرس می تواند برای انجام تمام یا بخشی از وظایف خود از کارشناسان خبره استفاده کند. حق الزحمه کارشناسان مزبور بر اساس تعرفه یا توافق هیأت مدیره تعیین می شود.

ماده ۲۷:

بازرس نمی تواند عضو هیأت امنای باشد.

فصل پنجم: سایر موارد

ماده ۲۸:

در صورت تشخیص هیأت امنای مبنی بر ضرورت انحلال صندوق، طبق قوانین و مقررات جاری و با توجه به مفاد مواد این اساسنامه تصفیه آغاز خواهد شد، مدیران تصفیه به وسیله هیأت امنای تعیین می شود.

ماده ۲۹:

نحوه عضویت و سپرده گذاری در صندوق و شرایط اعضاء جدید توسط آئین نامه پیشنهادی هیأت مدیره که به تصویب هیأت امنای می رسد، تعیین می شود.

ماده ۳۰:

پس از انحلال صندوق و ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کل دیون دارائی صندوق به نسبت سرمایه و بالحاظ طول مدت عضویت هر عضو بین اعضاء تقسیم خواهد شد. امر انحلال و تصفیه صندوق نیز تابع مقررات قانون تجارت در مورد انحلال و تصفیه شرکت های سهامی خاص است.

ماده ۳۱:

موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است، مشمول مقررات قانون تجارت و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود.

این اساسنامه در ۳۱ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۵ به تصویب هیأت امنای رسید.

