



صندوق رفاه اعضای هیئت علمی

دانشگاه الزهراء

شماره ثبت ۱۸۹۵۵

تاریخ:

پوست:

شماره:

بسمه تعالی

مقدمه:

در راستای اجرای تبصره ۴۴ و ۴۵ برنامه اول توسعه، تبصره ۴۰ برنامه دوم توسعه، بند هـ برنامه سوم توسعه (بخش آموزش عالی) و بر اساس مصوبه شماره ۳۰۸۸۱-ت-۲۶۱۰۴ هـ مورخ ۸۲/۴/۶ هیئت دولت که اجازه تاسیس صندوق‌های غیردولتی رفاه اعضای هیئت علمی را به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی داده است، صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهراء تشکیل و مطابق این اساسنامه فعالیت می‌کند.

اساسنامه صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهراء(س)

فصل اول: کلیات

ماده ۱: صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهراء(س) موسسه‌ای است غیرتجاری، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل که در این اساسنامه صندوق نامیده می‌شود.

ماده ۲: صندوق دارای تابعیت ایرانی بوده و مرکز اصلی آن در تهران به نشانی خیابان ده ونک-دانشگاه الزهراء می‌باشد.

ماده ۳: صندوق از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.

ماده ۴: صندوق می‌تواند به منظور انجام وظایف و تحقق اهداف خود به ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج کشور یا تاسیس موسسات و شرکت‌های وابسته مبادرت کرده یا به عضویت اتحادیه یا سازمان‌های غیردولتی درآید.

فصل دوم: هدف و موضوع صندوق

ماده ۵: هدف از تشکیل صندوق فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای حمایت مادی و معنوی جهت ارتقای رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهراء (اعم از شاغل و بازنشسته) در امور مختلف از قبیل: علمی، پژوهشی، فرهنگی، رفاهی و معیشتی است.

ماده ۶: صندوق به منظور تحقق اهداف خود مجاز به انجام موضوعات و فعالیت‌های زیر خواهد بود:

۱-۶ انجام کلیه امور و عملیاتی که برای تحقق اهداف صندوق لازم و مفید باشد.

۲-۶ برنامه ریزی و اقدام لازم برای تامین نیازهای علمی، فرهنگی، رفاهی، معیشتی، تفریحی، گردشگری، ورزشی و سایر نیازهای اعضای هیئت علمی عضو صندوق و خانواده آنان که موجب ارتقای منزلت و بهبود شرایط اقتصادی - اجتماعی آنان گردد.



صندوق رفاه اعضای بیت علمی

دانشگاه الزهراء

شماره ثبت ۱۸۹۵۵

تاریخ:

پوست:

شماره:

۳-۶ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی یا مشارکت با آن ها از طریق سرمایه گذاری، ایجاد شرکت های مشترک، تاسیس شرکت ها و موسسات مورد نیاز صندوق.

۴-۶ استفاده از تسهیلات بانکی و موسسات مالی و اعتباری.

۵-۶ شرکت در مزایده ها و مناقصه ها و اخذ مجوزهای اقتصادی، بازرگانی، صنعتی، تولیدی و خدماتی.

۶-۶ ایجاد موسسات آموزشی، پژوهشی، فناوری، مشاوره ای و شرکت های دانش بنیان در رشته های مختلف.

۷-۶ ارائه خدمات قرض الحسنه به اعضای صندوق با استفاده از پس انداز آن ها و سایر منابع و کمک ها در قبال دریافت هزینه ها و کارمزد ارائه خدمات.

۸-۶ جمع آوری و به کار گیری سرمایه های اعضا در انجام فعالیت های مشترک و ایجاد منفعت عمومی برای اعضا و تامین نیازهای آنان در زمینه های مختلف.

۹-۶ سرمایه گذاری، احداث، راه اندازی، خرید، توسعه، تکمیل، فروش، بهره برداری و اجاره انواع واحدهای تولیدی و خدماتی در بخش های مختلف اقتصادی، آموزشی، پژوهشی و انجام هرگونه اموری که به نحوی از انحاء به موارد فوق مربوط باشد.

۱۰-۶ همکاری و مشارکت با سایر صندوق ها در موضوعات مرتبط.

۱۱-۶ پذیرش انجام عملیات یا ارائه هر گونه خدمات آموزشی، علمی، مالی، اقتصادی، فنی، مدیریتی، مشاوره ای به دانشگاه در قالب قراردادهای مختلف و نیز پذیرش واگذاری، عاملیت، نمایندگی یا کارگزاری از سوی دانشگاه یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های مختلف.

فصل سوم- منابع مالی؛ درآمدها، هزینه ها و دارائی ها

ماده ۷: منابع مالی صندوق از راه های زیر تامین می گردد:

۱-۷ سرمایه اولیه اعضای صندوق مبلغ ۷,۰۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون) ریال است.

۲-۷ «حق عضویت» که هر عضو هیئت علمی هنگام عضویت به صورت ودیعه به صندوق رفاه می پردازد. میزان و ارزش آن را مجمع عمومی تعیین می کند. به «حق عضویت» هیچگونه سودی تعلق نخواهد گرفت و صرفاً در زمان خروج عضو از صندوق و مطابق «آیین نامه عضویت» قابل بازپرداخت است.

۳-۷ سرمایه گذاری اعضا در فعالیت ها و پروژه هایی که صندوق معرفی می کند. میزان سرمایه، نحوه سرمایه گذاری، سود متعلقه و تعهدات صندوق و اعضا در هر پروژه مشخص و اعلام می شود.

۴-۷ درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی.



صندوق رفاه اعضای هیات علمی

دانشگاه الزهراء

شماره ثبت ۱۸۹۵۵

تاریخ:

پوست:

شماره:

۵-۷ وجوه حاصل از کمک‌های نقدی و غیرنقدی دانشگاه الزهراء، سایر دانشگاه‌ها، مشارکت دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری، سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و کمک‌های بلاعوض دولتی و غیردولتی.

۶-۷ دریافت اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۷-۷ هدایا و موقوفات.

۸-۷ کارمزد حاصل از ارائه یا فروش کالا و خدمات یا اعطای وام قرض الحسنه به اعضا.

ماده ۸: درآمدهای صندوق از موارد زیر تشکیل می‌شود:

۱-۸ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌ها.

۲-۸ درآمد حاصل از کمک‌های بلاعوض.

۳-۸ درآمد حاصل از فروش کالا یا خدمات ارائه شده به اعضای هیئت علمی و سایر سازمان‌ها.

۴-۸ درآمد حاصل از فعالیت شرکت‌ها و موسسات وابسته.

۵-۸ سایر درآمدهای حاصل از فعالیت‌های موضوع صندوق.

ماده ۹: هزینه‌های صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

۱-۹ هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی.

۲-۹ هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و ارائه خدمات.

۳-۹ هزینه‌هایی که به تشخیص هیئت مدیره در پیشبرد اهداف صندوق موثر است.

۴-۹ هزینه‌های تامین مالی.

۵-۹ هزینه‌های قانونی و سایر هزینه‌هایی که به انجام موضوع فعالیت صندوق مرتبط است.

ماده ۱۰: سود خالص سالیانه که از مجموع فعالیت‌های اقتصادی صندوق حاصل خواهد شد، در پایان هر سال مالی پس از وضع ذخایر و انباشته‌های قانونی با تصویب مجمع عمومی به نسبت «حق عضویت» اعضا به آنان پرداخت یا به میزان «حق عضویت» اعضا افزوده خواهد شد.

فصل چهارم - ارکان صندوق

ماده ۱۱: ارکان صندوق عبارتند از:



صندوق رفاه اعضای بیات علمی

دانشگاه الزهراء

شماره ثبت ۱۸۹۵۵

تاریخ:

پوست:

شماره:

الف) مجمع عمومی اعضاء.

ج) هیئت مدیره.

د) بازرس.

مجمع عمومی

ماده ۱۲: مجمع عمومی از کلیه اعضاء صندوق تشکیل می شود. هر سال، حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. دعوت اعضاء برای کلیه مجامع، حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ برگزاری، بر اساس اطلاعیه عمومی کتبی که در سطح دانشگاه منتشر می شود، انجام خواهد شد.

دعوت از اعضاء برای تشکیل مجمع از سوی رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس آن انجام می شود. جلسات مجمع عمومی در نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضاء تشکیل گردیده و رسمیت می یابد.

مصوبات جلسات مجمع عمومی با رای اکثریت حاضران اعتبار یافته و در صورت جلسه ای که به امضای رئیس، منشی و دو ناظر مجمع عمومی خواهد رسید، تنظیم و موارد مورد نیاز به اداره ثبت شرکت ها ارائه می شود.

ماده ۱۳: وظایف و اختیارات مجمع عمومی عبارتست از:

۱-۱۳ تعیین خط مشی و سیاست های کلی صندوق.

۲-۱۳ تصویب تراز و صورت های مالی، تعیین سود و زیان و تعیین پرداخت سود حاصل از فعالیت های اقتصادی صندوق به اعضاء.

۳-۱۳ انجام وظایف و اختیاراتی که بر اساس قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت ها پیش بینی شده است.

۴-۱۳ انتخاب و عزل هیئت مدیره و بازرس.

۵-۱۳ تعیین حق الزحمه و حق جلسه و پاداش اعضاء هیئت مدیره و بازرس.

۶-۱۳ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود یا برای اداره امور صندوق لازم است.

۷-۱۳ تصمیم گیری در مورد انحلال صندوق، نحوه اجرای انحلال و نحوه تسویه حساب آن در صورت تصویب انحلال صندوق.

۸-۱۳ تعیین افزایش یا کاهش سرمایه صندوق و حق عضویت اعضاء.

۹-۱۳ پشتیبانی از فعالیت ها و برنامه های صندوق در سطح دانشگاه و خارج از آن و تامین حمایت های لازم.



صندوق رفاه اعضای هیات علمی

دانشگاه الزهراء

شماره ثبت ۱۸۹۵۵

تاریخ:

موضوع:

شماره:

۱۳-۱۰ تصمیم‌گیری و انجام اقدامات لازم به منظور تامین هزینه‌های جاری و منابع مالی صندوق.

۱۳-۱۱ اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر یا اصلاح اساسنامه.

هیئت مدیره

ماده ۱۴: هیئت مدیره مرکب از ۵ نفر است که یک نفر به نمایندگی از سوی دانشگاه و با معرفی رئیس دانشگاه تعیین می‌شود و ۴ نفر عضو دیگر از اعضای هیئت علمی عضو صندوق توسط مجمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. همچنین ۲ نفر از اعضای هیئت علمی عضو صندوق نیز به عنوان عضو علی‌البدل هیئت مدیره توسط مجمع عمومی تعیین می‌شوند که در صورت عزل یا کناره‌گیری هر یک از اعضای اصلی، عضو علی‌البدل (با رعایت ترتیب بیشترین آراء) جایگزین می‌شود.

انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره بلامانع است.

مجمع عمومی حداقل ۲ ماه قبل از پایان مدت هیئت مدیره، نسبت به انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام می‌کند.

ماده ۱۵: هیئت مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نایب رئیس، و یک نفر را به عنوان منشی تعیین می‌کند.

ماده ۱۶: هیئت مدیره در اداره صندوق، بجز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی است دارای اختیار کامل بوده که برخی از اختیارات و وظایف آن به شرح زیر است:

۱۶-۱ اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی.

۱۶-۲ تهیه گزارش عملکرد و صورت‌های مالی و ارائه آن به مجمع عمومی و بازرس.

۱۶-۳ تهیه و تصویب «آیین‌نامه عضویت» و سایر آئین‌نامه‌های مورد نیاز.

۱۶-۴ ایجاد شعب، نمایندگی، موسسه و شرکت‌های تابعه و انحلال آن‌ها در صورت لزوم.

۱۶-۵ انجام مشارکت، پذیرش سرمایه‌گذاری، تحصیل اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

۱۶-۶ نصب و عزل مدیرعامل و تعیین میزان حقوق، مزایا و پاداش وی.

۱۶-۷ افتتاح و بستن حساب نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری.

۱۶-۸ تصویب قراردادها در خصوص سرمایه‌گذاری، مشارکت و اجرای پروژه‌های اقتصادی که متضمن تعهدات مالی برای صندوق است.



صندوق رفاه اعضای هیئت علمی

دانشگاه الزهراء

شماره ثبت ۱۸۹۵۵

تاریخ:

موضوع:

شماره:

۱۶-۹ ارائه پیشنهاد تغییرات یا اصلاحات در اساسنامه به مجمع عمومی به منظور پیشبرد اهداف صندوق.

۱۶-۱۰ برگزاری جلسه سالانه مجمع عمومی.

۱۶-۱۱ هیئت مدیره می تواند ورود و خروج اعضاء را مطابق «آیین نامه عضویت» تصویب و صورت جلسه مربوطه را امضاء و به اداره ثبت شرکتها ارائه نماید.

۱۶-۱۲ سایر مواردی که بطور قهری و بر اساس قوانین جاری و عرف حاکم در مورد موسسات غیر تجاری جزء وظایف و اختیارات هیئت مدیره می باشد.

ماده ۱۷: جلسات هیئت مدیره باید هر ماه حداقل یکبار تشکیل شود. رسمیت جلسات با اکثریت نسبی اعضاء می باشد. در هر صورت، تصمیمات جلسه با ۳ رای مثبت اعضاء معتبر خواهد بود. مصوبات هیئت مدیره باید طی صورتجلسه ای که به امضای حاضران می رسد ثبت و در اسناد صندوق نگهداری شود و در موارد لزوم نسخه ای از آن برای ثبت، به اداره ثبت شرکتها تحویل شود.

ماده ۱۸: در صورت انقضای مدت ماموریت هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید و ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها، هیئت مدیره سابق کماکان مسئول اداره امور صندوق بوده و دارای اعتبار قانونی است.

ماده ۱۹: مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق بوده و مسئول حسن اجرای کلیه امور، حفظ حقوق، منابع، اموال و سرمایه صندوق است و برای اداره امور صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره دارای حقوق و اختیارات قانونی بوده و نمایندگی صندوق را در مقابل کلیه مراجع، مقامات قضایی، اداری، انتظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی دارا است و با تصویب هیئت مدیره حق توکیل به غیر را خواهد داشت.

ماده ۲۰: هیئت مدیره می تواند مدیرعامل را از افراد غیر هیئت علمی و خارج از اعضای صندوق نیز انتخاب نماید.

ماده ۲۱: کلیه چکها، اسناد، اوراق بهادار و تعهدآور مالی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از دو امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر صندوق اعتبار دارد.

ماده ۲۲: هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. در هر حال مسئولیت برعهده هیئت مدیره خواهد بود.

بازرس

ماده ۲۳: مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل را برای مدت یکسال انتخاب می کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.



صندوق رفاه اعضای هیات علمی

دانشگاه الزهراء

شماره ثبت ۱۸۹۵۵

تاریخ:

پوست:

شماره:

ماده ۲۴: بازرس موظف است به حساب‌ها، صورت‌های مالی و سایر گزارش‌های مالی که بر اساس قوانین موضوعه تهیه آن‌ها الزامی است و نیز کلیه اقدامات مالی صندوق رسیدگی کرده و گزارش‌های لازم را به همراه نظر خود در مورد وضعیت مالی صندوق به مجمع عمومی ارائه نماید.

بازرس حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک صندوق را دارد بدون آنکه در عملیات اجرایی دخالت نموده یا موجب وقفه در عملیات صندوق شود.

ماده ۲۵: بازرس می‌تواند جهت انجام تمام یا بخشی از وظایف خود از کارشناسان ذیصلاح استفاده نماید. حق الزحمه کارشناسان مزبور بر اساس تعرفه یا مناقصه توسط هیئت مدیره تعیین می‌گردد.

ماده ۲۶: بازرس نمی‌تواند عضو هیئت مدیره باشد.

فصل پنجم: سایر موارد

ماده ۲۷: سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.

ماده ۲۸: در صورت تشخیص مجمع عمومی مبنی بر ضرورت انحلال صندوق طبق قوانین و مقررات جاری و با توجه به مفاد این اساسنامه تصفیه آغاز خواهد شد. مدیران تصفیه توسط مجمع عمومی فوق العاده تعیین می‌گردند.

ماده ۲۹: پس از انحلال صندوق و ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کل دیون، دارائی صندوق به نسبت حق عضویت و با لحاظ طول مدت عضویت هر عضو بین اعضاء تقسیم خواهد شد.

ماده ۳۰: نحوه عضویت و سپرده گذاری در صندوق و شرایط اعضاء و نیز تعیین تکلیف و نحوه تعامل با اعضاء یا قائم مقام آن‌ها پس از فوت یا سلب قهری و یا ارادی عضویت به موجب آئین نامه‌ای که به تصویب هیئت مدیره خواهد رسید، تعیین می‌گردد.

ماده ۳۱: موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده مشمول مقررات قانون تجارت و اصلاحیه‌های بعدی آن در مورد موسسات غیرتجاری خواهد بود.

این اساسنامه در ۳۱ ماده در تاریخ ۹۵/۰۳/۰۹ به تصویب مجمع عمومی رسیده است و از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها لازم الاجرا می‌باشد.