

## اساسنامه موسسه صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه



شماره در اداره کل تعاون ثبت شده  
۳۱۱۴ مهر ۱۳۷۷

### فصل اول کلیات

ماده ۱- نام صندوق و نوع آن: صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه موسسه ای است غیر دولتی و غیر تجاری و غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل که در این اساسنامه صندوق نامیده می شود.

ماده ۲- صندوق دارای تابعیت ایرانی بوده و مرکز اصلی آن در ارومیه می باشد

ماده ۳- صندوق برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

ماده ۴- صندوق می تواند به منظور انجام وظائف و تحقق اهداف خود در هر جا از ایران که لازم بداند نسبت به ایجاد شعبه یا نمایندگی مبادرت و اقدام به مشارکت در تاسیس شرکتها و موسسات وابسته نماید.

همچنین صندوق می تواند به عضویت اتحادیه ها یا سازمان های غیر دولتی درآید.

ماده ۵- عضو هیات علمی به شخصی اطلاق می شود که مطابق مقررات دانشگاه عضویت وی تصویب و کارگزینی دانشگاه حکم هیات علمی برای وی صادر کرده باشد.

### فصل دوم : هدف و موضوع صندوق

ماده ۶- هدف از تشکیل صندوق فراهم آوردن زمینه های مناسب برای هر گونه حمایت مادی و معنوی، صنفی، اجتماعی و مانند آن از اعضای هیات علمی اعم از شاغل و بازنشسته در امور رفاهی، معیشتی، علمی و پژوهشی و ایجاد زمینه های استفاده از قابلیت ها، استعداد ها و توان و قدرت علمی و فنی اعضای هیات علمی در عرصه های کار و فعالیت اجرایی می باشد.

ماده ۷- موضوع صندوق

صندوق دارای اختیارات زیر به منظور تحقق اهداف خود می باشد:

۱. انجام اقدامات لازم که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف موضوع ماده ۶ لازم و یا مفید باشد.

۲. برنامه ریزی و اقدامات لازم برای تامین نیازهای علمی، معیشتی، رفاهی، تفریحی گردشگری، ورزشی و سایر نیازهای اعضای هیات علمی که موجب ارتقاء منزلت و بهبود شرایط اقتصادی - اجتماعی آنان می گردد.

۳. ارائه خدمات مالی، اقتصادی، فنی، مدیریتی، مشاوره ای، آموزشی، پژوهشی مستقیما یا از طریق ایجاد موسسات متناسب با هر یک از فعالیت های یاد شده، مستقلا یا از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی در صورتیکه قوانین کشور اجازه دهند.

۴. استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.

۵. شرکت در مزایده ها و مناقصه ها

۶. مدیریت تامین منابع مالی و طراحی و ارائه سیستم ها و روشهای مدیریت، بهره وری، کنترل و کیفیت.

۷. ارائه خدمات مشاوره در تدوین استانداردهای ملی یا بین المللی



۸. ارائه هر گونه خدمات تحقیقی در حوزه شناخت بازار سرمایه گذاری و اجرای طرح های علمی، تحقیقات بهداشتی، درمانی، اجتماعی و اقتصادی با استفاده از توان علمی، قابلیت ها، استعدادها و امکانات اعضا
۹. تهیه بانک های اطلاعاتی، طراحی و اجرای سایت های اینترنتی و کار با اینترنت
۱۰. قبول پژوهش های بین المللی وفق قوانین کشوری
۱۱. اجرای نظر سنجی در زمینه های مختلف تخصصی و ارائه خدمات آماری مستقلاً یا از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی
۱۲. ارائه خدمات در زمینه تامین منابع انسانی تخصصی
۱۳. ارائه خدمات در زمینه تولید و پیش تولید آثار فرهنگی و هنری به مفهوم وسیع کلمه اختصاصاً فرهنگ زندگی سالم
۱۴. ارائه خدمات مشاوره و کارشناسی در حوزه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
۱۵. انجام فعالیت در حوزه های ورزش، گردشگری، امور رفاهی و مسافرتی شامل تاسیس کلوپهای فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی و تاسیس دفاتر خدماتی در زمینه های یاد شده مستقلاً یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی در سطح ملی یا بین المللی وفق قوانین حاکم در کشور
۱۶. سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی و خدماتی در بخش های مختلف اقتصادی، آموزشی و پژوهشی از طریق خرید سهام یا اوراق قرضه
۱۷. سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری
۱۸. ارائه خدمات و مشاوره های تحصیلی در حوزه ها و رشته های مختلف در سطح داخلی یا بین المللی مستقلاً یا از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی وفق قوانین کشوری
۱۹. اخذ نمایندگی و ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل یا خارج از کشور وفق قوانین کشوری

### فصل سوم : منابع مالی، درآمدها و هزینه ها و دارائی ها

- منابع مالی صندوق از طریق زیر تامین می گردد.
- الف- سرمایه گذاری و پس انداز های اعضا که به عنوان سپرده در حسابهای صندوق منظور می گردد اعم از وجوهی که توسط اعضا مستقیماً پرداخت می گردد و وجوهی که دولت برای هر عضو به صندوق واریز می کند.
  - ب- مازاد انباشته حاصل از فعالیت های اقتصادی
  - ج- وجوه حاصل از مشارکت دولت، دانشگاه ها، بانک ها و موسسات اعتباری، سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و کمک های بلا عوض اشخاص حقوقی و حقیقی
  - د- دریافت اعتبار و تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
  - ه - درآمد حاصل از سرمایه گذارهای و مشارکت ها
  - و- درآمد حاصل از کمک های بلاعوض دولتی و غیر دولتی
  - ز- درآمد حاصل از خدمات ارائه شده به اعضای هیات علمی و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی
  - ح- درآمد حاصل از فعالیت شرکت ها و موسسات وابسته
  - ط- درآمد حاصل از انجام فعالیت های موضوع صندوق
  - ی- حق عضویت اعضا صندوق



ماده ۸- هزینه های صندوق به شرح ذیل می باشد:

- الف- هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
  - ب- هزینه های مربوط به سرمایه گذاری ها و ارائه خدمات
  - ج- هزینه هایی که به تشخیص هیات مدیره در پیشبرد اهداف صندوق موثر است
  - د- هزینه های تامین مالی
  - ه- پرداخت های بلاعوض (کمک) به اشخاص حقیقی و حقوقی در چهار چوب آئین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی می رسد.
  - و- سایر هزینه هایی که به انجام موضوع فعالیت صندوق مرتبط است.
- ماده ۹- هزینه های متفرقه با تصویب هیات مدیره

### فصل چهارم: ارکان صندوق

ماده ۱۰- ارکان صندوق عبارتند از:

- الف- مجمع موسس
- ب- مجمع عمومی
- ج- هیات امناء
- د- هیات مدیره و مدیر عامل
- ه- بازرس قانونی یا بازرسان

ماده ۱۱- مجمع موسس از آقایان سیدجواد موسوی واعظی - رضا فیروزی - سیروس بشارت - حسن رفیعی لک محمد حسن خادم انصاری که ذیل این اساسنامه را امضاء نموده اند تشکیل و پس از تاسیس صندوق و اقدام به ثبت آن و اسقرار کلیه ارکان آن خود بخود منحل می شود وظیفه مجمع عمومی موسس تصویب اساسنامه و ثبت صندوق و دعوت اولین مجمع عمومی و انتخاب اولین هیات امنای انتخابی صندوق برابر این اساسنامه است. تبصره - تا زمان تشکیل اولین مجمع عمومی و سایر ارکان صندوق مجمع موسس کلیه وظائف و اختیارات مجمع عمومی و هیات امناء و هیات مدیره را بر عهده دارد.

ماده ۱۲- مجمع عمومی شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه اعم از شاغل و بازنشسته است که مبادرت به ثبت نام در موسسه و امضاء فرم عضویت نموده و حق عضویت خود را پرداخت نمایند. این مجمع هر دو سال یکبار تشکیل می شود. ترتیب تشکیل و اعتبار و اداره جلسات و نحوه رای گیری مطابق مقررات قانون تجارت در زمینه شرکت سهامی خاص با اصلاحات و مقررات بعدی است از. وظائف و اختیارات مجمع عمومی عبارت است از:

- الف- تغییر و اصلاح اساسنامه و انحلال صندوق
- ب- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طریق هیات امناء پیشنهاد می شود و برای اداره امور صندوق لازم باشد.
- ج- کلیه مواردی که طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت های سهامی خاص است.
- و- انتخاب و عزل و نصب اعضای انتخابی هیات امناء و بازرس یا بازرسان



### ماده ۱۳- هیئت امناء

هیات امناء متشکل از افراد مشروحه ذیل است:

الف- رئیس دانشگاه یا یکی از معاونان دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه که ریاست هیات امناء را نیز بر عهده دارد.

ب- شش نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که مستقیماً توسط مجمع عمومی به مدت ۲ سال بر اساس ترتیبات ماده ۱۲ این اساسنامه انتخاب می شوند.

تبصره) انتخاب مجدد اعضای منتخب هیات امناء فقط برای دو بار متوالی مجاز است.

### ماده ۱۴- وظائف و اختیارات هیات امناء:

الف- انتخاب اعضای هیات مدیره و تعیین ترکیب موظف و غیر موظف آن

ب- تعیین خط مشی و سیاستگزاری و برنامه ریزی و تصویب برنامه و بودجه سالانه صندوق عنداللزوم برنامه های دو سالانه یا پنج ساله

ج- بررسی و تصویب گزارش عملکرد سالانه و ترازنامه صندوق

د- تعیین و تصویب حق الزحمه و حق جلسه و پاداش اعضای هیات مدیره و بازرسان یا بازرسان صندوق

ه- تصویب مجوز یا آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و تصویب موارد استخدام پرسنل، اجاره یا استجاره و خرید و فروش اموال غیر منقول

### هیات مدیره و مدیر عامل

ماده ۱۵- صندوق به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج نفر (سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل) که توسط هیات امناء از بین خود و یا از بین اعضاء مجمع عمومی برای مدت دو سال تعیین می شوند اداره می گردد.

ماده ۱۶- هیات مدیره می تواند مدیر عامل را از افراد غیر هیات علمی و خارج از اعضاء صندوق برای اداره صندوق انتخاب نماید.

ماده ۱۷- هیات مدیره به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی و هیات امناء است دارای کلیه اختیارات مربوطه به اداره صندوق و از جمله دارای اختیارات و وظائف زیر است:

الف- اجرای اساسنامه صندوق و مصوبات مجمع عمومی

ب- تهیه گزارش عملکرد و صورتهای مالی و ارائه آن به مجمع عمومی و بازرسان

ج- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های موضوع این اساسنامه و تغییرات بعدی آن به هیات امناء جهت تصویب

د- پیشنهاد آئین نامه های بودجه سالانه صندوق به هیات امناء و تدوین هر گونه آیین نامه لازم

ه- ایجاد شعب یا نمایندگی یا موسسه و شرکت های تابعه و انحلال آنها در صورت لزوم

و- انجام مشارکت و پذیرش سرمایه گذاری و تحصیل اعتبار و تسهیلات بانکی و اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

ز- نصب و عزل مدیر عامل و تعیین میزان حقوق، مزایا، پاداش و تفاوت حکم مدیر عامل



ح- سایر مواردی که به طور قهری و بر اساس قوانین جاری و عرف حاکم جزء وظائف و اختیارات هیات مدیره می باشد.

ط- گشایش و افتتاح حسابهای بانکی برای دریافت کلیه وصولی ها و منابع مالی صندوق و معرفی صاحبان امضائات تعهد آور

ی- تصمیم گیری در خصوص عایدات و وجوه حاصله از درآمدهای صندوق در راستای صرفه و صلاح اعضاء برابر مقررات و مصوبات صندوق

ماده ۱۸- جلسات هیات مدیره باید لااقل هر ماه یکبار تشکیل گردد. جلسات هیات مدیره با حضور ۳/۵ اعضاء که دو نفر آنها از اعضاء اصلی می باشند رسمیت می یابند.

ماده ۱۹- کلیه چک ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و قراردادهای امضاء مدیر عامل و یکی از سه عضو اصلی هیات مدیره و مهر صندوق اعتبار می یابد.

ماده ۲۰- در صورت انقضای مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید، هیات مدیره سابق کماکان مسئول اداره امور صندوق می باشد.

ماده ۲۱- هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود به جز اختیارات موضوع بندهای "ه" و "ز" ماده ۱۷ را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده ۲۲- مدیر عامل مقام اداری و اجرائی صندوق و مسئول حسن اجرای کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال و سرمایه صندوق بوده و برای اداره امور صندوق و اجرای مصوبات هیات مدیره دارای حقوق و اختیارات قانونی است. مدیر عامل نماینده رسمی و قانونی صندوق در مقابل کلیه مراجع و مقامات قضائی، اداری، انتظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. حدود دیگر اختیارات مدیر عامل بر اساس صورتجلسه ای توسط هیات مدیره تعیین خواهد شد.

### بازرس قانونی (و حسابرس)

ماده ۲۳- یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل توسط مجمع عمومی برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده ۲۴- بازرس (حسابرس) موظف است کلیه حسابها، دفاتر، اسناد، صورتحسابها و عملیات مالی صندوق را وفق قوانین موضوعه حاکم بررسی کرده و گزارش لازم را به همراه نظر خود در مورد وضعیت و عملیات مالی صندوق به مجمع عمومی ارائه دهد.

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

ماده ۲۵- بازرس می تواند جهت انجام تمام یا بخشی از وظائف خود از کارشناسان خبره استفاده نماید. حق الزحمه کارشناسان مزبور بر اساس تعرفه یا توافق هیات مدیره تعیین می گردد.

ماده ۲۶- بازرس نمی تواند عضو هیات مدیره باشد.



## فصل پنجم سایر موارد

ماده ۲۷- انحلال صندوق به تشخیص و تصویب مجمع عمومی فوق العاده بر اساس آرای موافق ۳/۴ اعضاء خواهد بود. در چنین وضعی مدیر تصفیه وفق قوانین جاری و قانون تجارت تعیین گشته و اقدام به تصفیه خواهد نمود.

ماده ۲۸- پس از انحلال کلیه طلب ها در صورت وجود دریافت و کلیه بدهی ها از اموال صندوق پرداخت و بقیه دارائی آن در صورت وجود به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه واگذار خواهد شد. کلیه اقدامات فوق وفق مواد قانونی تجارت به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۹- نحوه عضویت و ورود و خروج و سپرده گذاری در صندوق و شرایط اعضاء و نیز تعیین تکلیف و نحوه تعامل با اعضاء و یا قائم مقام آنها پس از فوت یا سلب قهری و یا عضویت بر اساس آئین نامه پیشنهادی هیات مدیره که به تصویب مجمع عمومی می رسد، تعیین می گردد.

ماده ۳۰- با رعایت همه تشریفات و مراحل قانونی در صورتیکه قوانین حاکم اجازه دهند ادغام صندوق بازنشستگی اعضاء هیات علمی در این صندوق امکانپذیر است.

ماده ۳۱- موضوعاتی که در این اساسنامه پیش بینی نشده مشمول مقررات قانون تجارت و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود.

این اساسنامه در سی و یک ماده و دو تبصره به تصویب مجمع موسس رسیده است.