

ترکیب و وظائف و اختیارات هیأت امناء در اساسنامه صندوق

ماده ۱۳- هیأت امناء

هیأت امناء متشکل از افراد مشروحه ذیل است:

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

ب- شش نفر عضو اصلی و دونفر 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 هیأت امناء فقط برای دو بار متوالی مجاز است.

ماده ۱۴- وظائف و اختیارات هیأت امناء:

الف- انتخاب اعضای هیأت مدیره و تعیین ترکیب موظف و غیرموظف آن.

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

ج- بررسی و تصویب گزارش عملکرد سالانه و ترازنامه صندوق.

د- انجام کلیه وظائف و اختیاراتی که طبق قانون تجارت بر عهده مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده شرکت های سهامی خاص است.

ه- تعیین حق الزحمه و حق جلسه و پاداش اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان صندوق.

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