

## اساسنامه صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران

### مقدمه

در راستای اعمال مواد ۴۴ و ۴۵ قانون برنامه اول و ماده ۴۰ قانون برنامه دوم و مقررات قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و مصوبه شماره ۳۰۸۸۱-ت-۲۶۱۰ ه مورخ ۱۳۸۲/۶/۴ مبنی بر مجوز تأسیس صندوق‌های غیردولتی اعضای هیأت علمی دانشگاهها توسط وزارتین علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی بدین وسیله اساسنامه صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران (که در این اساسنامه صندوق نامیده میشود) توسط مجمع موسس آن به شرح ذیل به تصویب رسید.

### فصل اول- کلیات

**ماده ۱-** صندوق رفاه اعضای هیأت علمی موسسه‌ای است غیردولتی و غیرتجاری 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 می‌باشد.

**ماده ۳-** صندوق برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود.

**ماده ۴-** صندوق می‌تواند به منظور انجام وظائف و تحقق اهداف خود در هر جا که لازم بداند نسبت به ایجاد شعبه یا نمایندگی مبادرت نماید و یا اقدام به مشارکت در تأسیس شرکت‌ها و موسسات وابسته نماید. همچنین صندوق میتواند به عضویت اتحادیه‌ها یا سازمان‌های غیردولتی درآید.

**ماده ۵-** عضو هیأت علمی به شخصی اطلاق می‌شود که مطابق مقررات دانشگاه عضویت و تصویب و کارگزینی دانشگاه حکم هیأت علمی برای وی صادر کرده باشد.

### فصل دوم- هدف و موضوع صندوق

**ماده ۶-** هدف از تشکیل صندوق فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای هرگونه حمایت مادی و معنوی و پشتیبانی مالی، شغلی، صنفی، اجتماعی و مانند آن از اعضای هیأت علمی اعم از شاغل و بازنشسته در امور رفاهی، معشیتی، علمی و پژوهشی و ایجاد زمینه‌های استفاده از قابلیت‌ها، استعدادها و توان و قدرت علمی و فنی اعضای هیأت علمی در عرصه‌های کار و فعالیت‌های اجرائی.

**ماده ۷-** موضوع صندوق

صندوق مجاز به انجام فعالیت‌های زیر به منظور تحقق اهداف خود می‌باشد:

۱- کلیه امور و عملیاتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف صندوق لازم و یا مفید بوده و در جهت اجرای موضوع صندوق باشد.

۲- برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای تأمین نیازهای علمی، معشیتی، رفاهی، تفریحی، گردشگری، ورزشی و سایر نیازهای هیأت علمی که موجب ارتقاء منزلت و بهبود شرایط اقتصادی- اجتماعی آنان می‌گردد.

۳- ارائه خدمات مالی، اقتصادی، فنی، مدیریتی، مشاوره‌ای، آموزشی، پژوهشی مستقیماً یا از طریق ایجاد موسسات متناسب با هریک از فعالیت‌های یاد شده، مستقلاً یا از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی.

۴- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری.

۵- شرکت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها.

۶- مدیریت تأمین منابع مالی و طراحی و ارائه سیستم‌ها و روش‌های مدیریت، بهره‌وری، کنترل کیفیت.

۷- ارائه خدمات مشاوره در تدوین استانداردهای ملی یا بین‌المللی.

۸- ارائه هرگونه خدمات تحقیقی در حوزه شناخت بازار، سرمایه‌گذاری و اجرای طرحهای علمی، تحقیقاتی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، عمرانی و خدماتی با استفاده از توان علمی اعضاء و قابلیت و استعدادها و امکانات دانشگاه.

۹- تهیه بانک‌های اطلاعاتی، طراحی و اجرای سایت‌های اینترنتی و کار با اینترنت.

۱۰- قبول پژوهش‌های بین‌المللی.

۱۱- اجرای نظرسنجی در زمینه‌های مختلف و ارائه خدمات آماری مستقلاً یا از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی.

۱۲- ارائه خدمات در زمینه تأمین منابع انسانی.

۱۳- ارائه خدمات در زمینه تولید و پیش تولید آثار فرهنگی و هنری به مفهوم وسیع کلمه.

۱۴- ارائه خدمات مشاوره و کارشناسی در حوزه سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار.

۱۵- انجام فعالیت در حوزه‌های ورزش، گردشگری، اموررفاهی و مسافرتی شامل تأسیس کلوبهای فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی و تأسیس دفاتر خدماتی در زمینه‌های یادشده مستقلاً یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی در سطح مالی یا بین‌المللی.

۱۶- سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی و خدماتی در بخش‌های مختلف اقتصادی و آموزشی و پژوهشی از طریق خرید سهام یا اوراق قرضه.

۱۷- سپرده‌گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری.

۱۸- ارائه خدمات و مشاوره‌های تحصیلی در حوزه‌ها و رشته‌های مختلف در سطح داخلی یا بین‌المللی مستقلاً یا از طریق مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی.

۱۹- اخذ نمایندگی و ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل یا خارج از کشور.

### **فصل سوم - منابع مالی، درآمدها و هزینه‌ها و دارائی‌ها**

**ماده ۸ -** منابع مالی صندوق از طریق زیر تأمین می‌گردد:

الف- سرمایه‌گذاری و پس‌اندازهای اعضاء که به عنوان سپرده در حسابهای صندوق منظور می‌گردد اعم از وجوهی که توسط اعضاء مستقیماً پرداخت می‌گردد و وجوهی که دولت برای هر عضو به صندوق واریز می‌کند.

ب- مازاد انباشته حاصل از فعالیت‌های اقتصادی.

ج- وجوه حاصل از مشارکت دولت، دانشگاهها، بانکها و موسسات اعتباری، سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و کمکهای بلاعوض اشخاص حقوقی و حقیقی.

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

ه- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها.

و- درآمد حاصل از کمکهای بلاعوض دولتی و غیردولتی.

ز- درآمد حاصل از خدمات ارائه‌شده به اعضاء هیأت علمی و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی.

ح- درآمد حاصل از فعالیت شرکتها و موسسات وابسته.

ط- درآمد حاصل از انجام فعالیتهای موضوع صندوق.

ی- حق عضویت اعضاء صندوق.

**ماده ۹-** هزینه‌های صندوق به شرح ذیل می‌باشد:

الف- هزینه‌های عمومی و اداری و تشکیلاتی.

ب- هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها و ارائه خدمات.

ج- هزینه‌هایی که به تشخیص هیأت مدیره در پیشبرد اهداف صندوق موثر است.

د- هزینه‌های تأمین مالی.

ه- پرداخت‌های بلاعوض (کمک) به اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب آئین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

و- سایر هزینه‌هایی که به انجام موضوع فعالیت صندوق مرتبط است.

**ماده ۱۰-** سود خالص سالیانه صندوق در پایان هر سال مالی با تصویب مجمع عمومی صندوق یا به نسبت سهام سرمایه‌گذاران تمام یا بخشی به آنان پرداخت و یا به همان نسبت بر میزان سرمایه هر عضو در صندوق افزوده خواهد شد.

### فصل چهارم- ارکان صندوق

**ماده ۱۱-** ارکان صندوق عبارتند از:

الف- مجمع موسس

ب- مجمع عمومی

ج- هیأت امناء

د- هیأت مدیره و مدیرعامل

ه- بازرس قانونی یا بازرسان

**ماده ۱۲-** مجمع موسس افرادی هستند که ذیل این اساسنامه را امضاء نموده و پس از تأسیس صندوق و اقدام به ثبت آن و استقرار کلیه ارکان آن خودبخود منحل می‌شود. وظیفه مجمع عمومی موسس تصویب اساسنامه و ثبت صندوق و دعوت اولین مجمع عمومی و انتخاب اولین هیأت امنای انتخابی صندوق برابر این اساسنامه است.

**تبصره ۱)** تا زمان تشکیل اولین مجمع عمومی و سایر ارکان صندوق مجمع موسس کلیه وظائف و اختیارات مجمع عمومی و هیأت امناء و هیأت مدیره را برعهده دارد.

**ماده ۱۳-** مجمع عمومی شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران 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 می‌شود. ترتیب تشکیل و اعتبار و اداره جلسات و نحوه رأی‌گیری مطابق مقررات قانون تجارت در زمینه شرکت سهامی خاص با اصلاحات و مقررات بعدی است.

**ماده ۱۴-** 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 طرف هیأت امناء پیشنهاد می‌شود و برای اداره امور صندوق لازم باشد.

ج- کلیه مواردی که طبق قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی خاص است.

و- انتخاب و عزل و نصب اعضای انتخابی هیأت امناء و بازرس یا بازرسان.

## هیأت امناء

**ماده ۱۵-** 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 علی‌البدل که مستقیماً توسط مجمع عمومی به مدت ۲ سال بر اساس ترتیبات ماده ۱۲ این اساسنامه انتخاب می‌شوند.

**تبصره ۲)** انتخاب مجدد اعضای منتخب هیأت امناء فقط برای دو بار متوالی مجاز است.

**ماده ۱۶-** وظائف و اختیارات هیأت امناء:

الف- انتخاب اعضای هیأت مدیره و تعیین ترکیب موظف و غیرموظف آن.  
ب- تعیین خط مشی و سیاستگذاری 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 مجمع 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.

## هیأت مدیره و مدیرعامل

**ماده ۱۷-** صندوق به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از پنج نفر سه نفر عضو موظف و دو عضو غیرموظف که توسط هیأت امناء از بین اعضاء مجمع عمومی برای مدت دو سال تعیین می‌شوند اداره می‌گردد.

**ماده ۱۸-** هیأت مدیره می‌تواند مدیرعامل را از افراد غیر هیأت علمی و خارج از اعضاء صندوق برای اداره صندوق انتخاب نماید.

**ماده ۱۹-** هیأت مدیره به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی و هیأت امناء است دارای کلیه اختیارات مربوط به اداره صندوق و از جمله دارای اختیارات و وظائف زیر است:

الف- اجرای مصوبات مجمع عمومی و اساسنامه صندوق.  
ب- تهیه گزارش عملکرد و صورتهای مالی و ارائه آن به مجمع عمومی و بازرس.  
ج- تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه های موضوع این اساسنامه و تغییرات بعدی آن به هیأت امناء جهت تصویب.  
د- پیشنهاد و تدوین برنامه و بودجه سالانه صندوق به هیأت امناء و تدوین هرگونه آئین‌نامه لازم.  
ه- ایجاد شعب یا نمایندگی یا موسسه و شرکتهای تابعه و انحلال آنها در صورت لزوم.  
و- انجام مشارکت و پذیرش سرمایه‌گذاری و تحصیل اعتبار و تسهیلات بانکی و اعتباری از بانکها و موسسات اعتباری یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

ز- نصب و عزل مدیرعامل و تعیین میزان حقوق و مزایا و پاداش و تفوت حکم مدیرعامل.

ح- سایر مواردی که به طور قهری و بر اساس قوانین جاری و عرف جزء وظائف و اختیارات هیأت مدیره می‌باشد.  
ط- گشایش و افتتاح حسابهای بانکی برای دریافت کلیه وصولی‌ها و منابع مالی صندوق و معرض صاحبان امضانات تعهدآور  
ی- تصمیم‌گیری درخصوص عایدات و وجوه حاصله از درآمدهای صندوق در راستای صرفه و صلاح اعضای صندوق برابر مقررات و مصوبات صندوق.

**ماده ۲۰-** جلسات هیأت مدیره باید لااقل هر ماه یکبار تشکیل شده و رسمیت جلسه با اکثریت نسبی اعضاء می‌باشد.

**ماده ۲۱-** کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادهای امضاء مدیرعامل و یکی از سه عضو موظف هیأت مدیره و مهر صندوق اعتبار دارد.

**ماده ۲۲-** در صورت انقضای مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره سابق کماکان مسئول اداره امور صندوق می‌باشد.

**ماده ۲۳-** هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود به جز اختیارات موضوع بندهای "ه" و "ز" ماده ۱۸ را به مدیرعامل تفویض نماید.

**ماده ۲۴-** مدیرعامل مقام اجرائی و اداری صندوق بوده 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 بوده و نمایندگی صندوق را در مقابل کلیه مراجع و مقامات قضائی و اداری و انتظامی و اشخاص حقیقی و حقوقی و با حق توکیل غیر با تفویض هیأت مدیره خواهد داشت. حدود و اختیارات دیگر مدیرعامل طی صورتجلسه‌ای توسط اعضای هیأت مدیره تعیین می‌شود.

### **بازرس قانونی (و حسابرس)**

**ماده ۲۵-** یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل توسط مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

**ماده ۲۶-** بازرس(حسابرس) موظف است به حسابها و صورتهای مالی اساسی و سایر گزارشهای مالی که بر اساس قوانین موضوعه تهیه آن الزامیست و کلیه اقدامات مالی صندوق رسیدگی کرده و گزارشهای لازم به همراه نظر خود را در مورد وضعیت مالی و عملیاتی صندوق به مجمع عمومی ارائه نماید. 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 ۲۷-** بازرس می‌تواند جهت انجام تمام یا بخشی از وظائف خود از کارشناسان خبره استفاده نماید. حق الزحمه کارشناسان مزبور بر اساس تعرفه یا توافق هیأت مدیره تعیین می‌گردد.

**ماده ۲۸-** بازرس نمی‌تواند عضو هیأت مدیره باشد.

### **فصل پنجم سایر موارد**

**ماده ۲۹-** در صورت تشخیص مجمع عمومی مبنی بر ضرورت انحلال صندوق طبق قوانین و مقررات جاری و با توجه به مفاد مواد این اساسنامه تصفیه آغاز خواهد شد. مدیران تصفیه توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردند.

**ماده ۳۰-** پس از انحلال صندوق و ختم صندوق و انجام تعهدات و تأدیه کل دیون دارائی صندوق به نسبت سرمایه و به لحاظ 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 شرکتهای سهامی است.

**ماده ۳۱-** نحوه عضویت و ورود و خروج و سپرده‌گذاری در صندوق و شرایط اعضاء و نیز تعیین تکلیف و نحوه تعامل با اعضاء و یا قائم‌مقام آنها پس از فوت یا سلب قهری و یا عضویت بر اساس آئین‌نامه پیشنهادی هیأت مدیره که به تصویب مجمع عمومی می‌رسد، تعیین می‌گردد.

**ماده ۳۲-** با رعایت همه تشریفات و مراحل قانونی در صورت اقتضاء امکان ادغام صندوق بازنشستگی اعضاء هیأت علمی در این صندوق وجود ندارد.

**ماده ۳۳-** موضوعاتی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده مشمول مقررات قانون تجارت و اصلاحیه‌های بعدی آن خواهد بود.

این اساسنامه در سی و سه ماده و دو تبصره در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۹ به تصویب مجمع موسس رسیده است.