

## به ملکات مان خدمت کنید دکتر مجتهدی

### دستورالعمل تشکیل هیئت امنای مراکز فرهنگی، اجتماعی و خدماتی وابسته

**مقدمه:** به منظور تسهیل در اتخاذ تصمیمات منطقه‌ای مستند به اختیارات تفویضی مندرج در مفاد دستورالعمل هیئت امنای بنیاد فرهنگی دکتر مجتهدی (اصلاحی شماره ۲۰۰/هـ - ۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶)، دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت امنای مراکز فرهنگی، اجتماعی و خدماتی وابسته و نظارت بر مصوبات و عملکرد آن بشرح زیر تعیین می‌شود:

**ماده ۱: تعریف هیئت امنای مراکز:** هیئت امنای هر یک از مراکز، مرکب از ۷ نفر به ترتیب زیر:

۱. یک نفر از اعضای هیئت اجرایی به عنوان نماینده، راهنما و ناظر از سوی هیئت اجرایی
  ۲. ۵ نفر از جمع اشخاص معتمد فرهنگی و اجتماعی منطقه و نمایندگان خیرین یا موسسات مردم نهاد همکار
  ۳. نماینده (سرپرست نمایندگی) بنیاد در هر منطقه به عنوان عضو و دبیر هیئت امنای مرکز
- که به منظور پیشبرد و اجرای اهداف و وظایف مندرج در این دستورالعمل، برای یک دوره پیوسته ۲ ساله توسط هیئت اجرایی انتخاب و پس از قبول سمت، به عنوان عضو هیئت امنای آن مرکز، معرفی می‌شوند. تمدید عضویت هر یک از اعضای منتخب، برای دوره‌های آتی با تصویب هیئت اجرایی، بلامانع است.

**ماده ۲:** فهرست اسامی، مشخصات و سوابق افراد پیشنهادی از منطقه و نمایندگان موسسات همکار به ترتیب توسط نماینده بنیاد و مدیر اجرایی تهیه و برای بررسی و تصویب نهایی به هیئت اجرایی بنیاد تقدیم خواهد شد.

**ماده ۳:** احکام اعضای هیئت امنای مراکز با امضای رییس یا نایب رییس هیئت امنای بنیاد صادر خواهد شد.

**ماده ۴:** عضویت و خدمت اعضای هیئت امنای مراکز افتخاری و قائم به شخص است و پذیرش عضویت آن به منظور اعتلای نام دکتر مجتهدی و اهداف عالی بنیاد منسوب به آن فقید سعید است و تعهدی بر بنیاد ایجاد نمی‌نماید.

**ماده ۵: اهداف:** اهداف منظور در تاسیس هیئت امنای مراکز وابسته در سطح کشور به قرار زیر تعیین می‌شود:

۱. اعمال سیاست‌های منطقه‌ای متناسب با روند رشد امور محوله با هماهنگی و ارتباطات منطقه‌ای.
۲. توسعه مشارکت‌های مردمی در اداره امور منطقه‌ای با واگذاری امور بنیاد به گروه مدیران بومی و محلی.
۳. برنامه‌ریزی منطقه‌ای برای گسترش کمی و کیفی برنامه‌ها و فعالیت‌های مرتبط.
۴. تلاش برای تامین منابع مالی پایدار و برنامه‌ریزی جهت مصارف مراکز توسط افراد خبره محلی.
۵. اعمال مدیریت عملیاتی و میدانی امور محوله و توسط مدیران و کارشناسان مناطق مرتبط.
۶. توانمندسازی و توان‌افزایی مدیریتی افراد شاخص در همکاری مستمر و هدفمند با بنیاد.

## به ملکاتمان خدمت کنید دکتر مجتهدی

۷. برنامه‌ریزی برای توانمندسازی و توان افزایش اهالی منطقه از طریق جلب و توسعه مشارکت‌های مردم مناطق و موسسات مردم نهاد در ابعاد مدیریتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همراه با کارآفرینی و اشتغال‌زایی آنان.

### ماده ۶: وظایف و مسئولیت‌های هیئت امنای مراکز وابسته به قرار زیر تعیین می‌شود:

- ۱) تدوین و تصویب سیاست‌های منطقه‌ای اداره امور مراکز تحت پوشش.
- ۲) بررسی و تصویب برنامه‌های اجرایی مراکز و تلاش برای تعمیق و گسترش فعالیت‌های مرتبط.
- ۳) تصویب عناوین و چارچوب فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، خدماتی، تولیدی و امور توانمندسازی، کارآفرینی و اشتغال‌زایی برای اهالی مناطق کم برخوردار تحت پوشش.
- ۴) تصویب عناوین و شرایط تأمین و تقویت بنیه مالی و منابع درآمدی مراکز وابسته.
- ۵) تعیین ضوابط مصارف و مخارج منابع درآمدی هر یک از مراکز و نظارت بر حسن اجرای آن.
- ۶) مساعدت و تسهیل در ارتباطات و هماهنگی با مسئولان منطقه برای تسریع در دستیابی به نتایج مطلوب.
- ۷) پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح مصوبات و تصمیمات متخذه در طول دوره فعالیت.
- ۸) پیشنهاد اعضای جدید برای عضویت دوره‌ای و یا موضوعی در هیئت امنای مرکز به هیئت اجرایی بنیاد.

**ماده ۷:** رویکردها، سیاست‌های کلی و سرفصل سیاست‌های سالیانه هیئت امنای مراکز و نیز ضوابط عمومی کسب منابع و درآمد و مصارف آن بطور سالیانه به هیئت امنای مراکز ابلاغ خواهد شد. نمایندگان هیئت اجرایی علاوه بر همفکری و همکاری با سایر اعضا، ناظر کیفی مصوبات نیز می‌باشند. لذا تصمیمات هیئت امنای مراکز در صورت هم‌راستایی با این ماده قابل اجرا خواهد بود.

**ماده ۸:** یک نسخه از مجموعه مصوبات هیئت امنای مراکز برای بررسی، نظارت و تطابق با سیاست‌های مصوب به هیئت اجرایی بنیاد تقدیم خواهد شد تا در صورتیکه مغایر با سیاست‌های بنیاد نباشد، اجرایی شود. ابلاغ مغایرت یا عدم مغایرت هر یک از مصوبات با سیاست‌های کلی و مصالح عمومی بنیاد، از سوی مدیر اجرایی بنیاد، موجب لغو یا تصویب نهایی آن خواهد بود.

**ماده ۹:** هیئت امنای هر یک از مراکز در محدوده‌ی وظایف فوق دارای اختیار و مجاز به تعیین ضوابط و تنظیم شیوه‌نامه‌های اجرایی جذب و تأمین منابع و نیز اتخاذ تصمیم اجرایی و عملیاتی است. اجرایی شدن تصمیمات هیئت امناء در چارچوب اساسنامه بنیاد و مطابق این دستورالعمل، مستلزم رأی موافق اکثریت اعضای هیئت امناء می‌باشد. رئیس یا دبیر هیئت امناء می‌تواند برای بهبود امور از افراد خبره و کارشناس در جلسات هیئت امناء دعوت نماید. شیوه‌نامه برگزاری جلسات اصلی و کارشناسی و نیز نحوه اتخاذ تصمیم و پیگیری آن با مصوبه هیئت امناء خواهد بود.

## به ملکاتمان خدمت کنید دکتر مجتهدی

**ماده ۱۰:** هیئت امنای مراکز در هر ماه لااقل یک جلسه رسمی بطور عادی برگزار و نسبت به اتخاذ تصمیمات و پیگیری مصوبات اقدام می‌نمایند. برگزاری جلسات فوق‌العاده بنا به تشخیص رییس، نائب رییس و یا دبیر هیئت امناء و یا با تقاضای یک سوم اعضای هیئت امناء و با دستور کار مشخص بلامانع است.

**تبصره:** دبیر هیئت امناء موظف است تقویم برگزاری دوره‌ای جلسات این هیئت را تنظیم و ضمن پیگیری و برگزاری جلسات، گزارش پیشرفت امور مربوط را بطور مستمر به اطلاع کلیه اعضای هیئت و دفتر مرکزی بنیاد برساند.

**ماده ۱۱:** اعضای هیئت امنای هر یک از مراکز در نخستین جلسه از هر دوره با رأی گیری نسبت به انتخاب رییس و نائب رییس از میان خود برای مدت ۲ سال مبادرت می‌نمایند تا مسئولیت اداره جلسات را عهده‌دار شود.

**تبصره ۱:** در غیاب رییس و نائب رییس منتخب هر دوره، اداره جلسات با دبیر هیئت امنای مراکز خواهد بود.

**تبصره ۲:** مصوبات و مکاتبات هیئت امنای مراکز با امضای رییس، نائب رییس و یا دبیر ابلاغ و ارسال خواهد رسید.

**ماده ۱۲:** تمامی منابع مالی هر یک از مراکز اعم از درآمد حاصل از فعالیت‌ها و حمایت‌های مالی بلاعوض مردمی و خیرین، با اطلاع رسمی فرمانداری شهرستان، در حساب رسمی و جاری هیئت امنای مرکز مفتوح در یکی از بانک‌های ( ترجیحا "دولتی) منطقه متمرکز و نگهداری خواهد شد. برداشت و هزینه آن مطابق برنامه مصوب و با امضای متغیر رییس یا نایب رییس و امضای ثابت دبیر هیئت امناء ( نماینده بنیاد) ممهور به مهر نمایندگی میسر می‌باشد.

**ماده ۱۳:** نماینده بنیاد موظف است صورت‌های مالی، معاملاتی و صورتحساب درآمد هزینه و تراز عملیاتی حساب هیئت امناء به همراه فهرست کلیه دارایی‌های مجموعه ( قبلی بعلاوه اضافه شده دوره) را مطابق روش‌های صحیح حسابداری به صورت فصلی تهیه و پس از اخذ تایید هیئت امنای مرکز به دفتر بنیاد تقدیم نماید. گزارش بررسی و ارزیابی بازرسی مالی بنیاد همراه با گواهی نماینده ناظر بنیاد در آن هیئت، به هیئت اجرایی بنیاد تقدیم خواهد شد.

**تبصره:** شیوه‌نامه مالی معاملاتی هیئت امنای مراکز با مشورت هیئت‌ها تهیه و به تصویب هیئت اجرایی می‌رسد.

**ماده ۱۴:** تغییر یا تکمیل مفاد این دستورالعمل پس از طی دوره ۶ ماهه آزمایشی، با پیشنهاد مدیر یا اعضای هیئت اجرایی و یا به پیشنهاد هیئت امنای هر یک از مراکز و تصویب هیئت اجرایی بنیاد میسر و بلامانع است.

\*\*\*\*\*

این دستورالعمل در یک مقدمه، ۱۴ ماده، ۴ تبصره و یک مؤخره به پیشنهاد مدیر اجرایی و در اولین جلسه هیئت اجرایی بنیاد در سال ۱۳۹۹ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ بعد از اصلاح و تکمیل به تصویب هیئت اجرایی رسید و از این تاریخ لازم‌الاجراست.