

## بسم الله الرحمن الرحيم

### اساسنامه بنياد حاميان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران

(مصوب)

مقدمه:

با استعانت از ذات باری تعالی و پیروی از سنت انبیای بزرگ الهی و ائمه معصومین علیهم السلام و در راستای ترویج فرهنگ حسنه نیکوکاری و ایجاد انگیزه در افراد نیک اندیش و به استناد تبصره ۴ ماده ۱۲ اساسنامه بنياد حاميان دانشگاه تهران، "بنياد حاميان دانشكده ادبيات و علوم انساني" دانشگاه تهران در جهت حمايت از اهداف، رسالت‌ها و مأموریت‌های مؤسسه بر اساس اساسنامه حاضر تأسیس می‌شود.

#### فصل اول: تعاریف، کلیات

**ماده ۱-** در این اساسنامه بنياد حاميان دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران به اختصار "بنياد علوم" و بنياد حاميان دانشگاه تهران به اختصار "بنياد دانشگاه" نامیده می‌شوند.

**ماده ۲-** بنياد علوم دارای تابعیت ایرانی است و ملزم به فعالیت در چارچوب قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران است.

**ماده ۳-** مدت فعالیت بنياد دانشكده ادبيات و علوم انساني از آغاز تأسیس، نامحدود است.

**ماده ۴-** گستره فعالیت‌های بنياد دانشكده ادبيات و علوم انساني "ملی و بین‌المللی" است و دفتر مرکزی آن در محل مؤسسه است.

**تبصره ۱-** بنياد دانشكده ادبيات و علوم انساني از نظر مالی و حقوقی مستقل است و تحت نظارت بنياد دانشگاه در راستای حمايت از مؤسسه فعالیت می‌نماید.

**تبصره ۲-** بنياد دانشكده ادبيات و علوم انساني در راستای فعالیت‌ها و اهداف خود، مجاز به تعامل و همکاری با بنيادها و مجامع خیریه مشابه و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط در داخل و خارج از کشور با رعایت مصالح و قوانین موضوعه کشور می‌باشد.

**ماده ۵-** هیات مؤسس بنياد دانشكده ادبيات و علوم انساني حداقل شامل ۹ نفر از اعضای هیأت علمی، پیشکسوتان، خیران و دوستداران دانشكده ادبيات و علوم انساني که با نظارت بنياد دانشگاه تعیین می‌شوند، می‌باشد. این هیات پس از تصویب اساسنامه بنياد دانشكده ادبيات و علوم انساني و برگزاری اولین شورای عمومی و تنظیم صورتجلسه و به کار خود خاتمه می‌دهد و سپس اعضای آن در صورت تمایل شخصی به عنوان حاميان بنياد دانشكده ها و عضو شورای عمومی محسوب می‌شوند.

**تبصره ۱-** ترکیب اعضای هیأت مؤسس و شورای عمومی بنياد می‌بایست به نحوی باشد که اکثریت (نصف+۱) با خیرین و حاميان دانشكده باشد.

## فصل دوم: اهداف

**ماده ۶-** هدف از تشکیل بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، جذب کمک‌های مادی و معنوی اشخاص حقیقی، نهادها و سازمان‌های خصوصی و دولتی است که در این اساسنامه حامیان نامیده می‌شوند. شرایط و نحوه جذب کمک‌ها و فعالیت حامیان براساس آیین نامه مصوب بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی است که توسط هیأت مدیره تدوین و به تصویب شورای عمومی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی می‌رسد. مدیریت و راهبری استفاده از این کمک‌ها در جهت تقویت و گسترش زیرساخت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی مؤسسه به شرح ذیل است:

**۱-۶-** اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی و اعتلای دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،

**۲-۶-** ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه خیران در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

**۳-۶-** شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از نیکوکاران و حامیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،

**۴-۶-** نظارت بر حسن اجرای نیت و اهداف شرعیه خیران و واقفان در طول حیات ایشان و بعد از آن،

**۵-۶-** تصمیم گیری و برنامه ریزی برای جذب کمک های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشکده ادبیات و علوم انسانی با همکاری بنیاد دانشگاه،

**۶-۶-** پیگیری جذب اعتبارات و حمایت های وزارت علوم، سایر دستگاه های اجرای و نیکوکاران با همکاری بنیاد دانشگاه،

**۷-۶-** حمایت از دانشجویان نیازمند دانشکده ادبیات و علوم انسانی از طریق تقویت اندوخته نیکوکاری بنیاد دانشگاه یا از سایر طرق قانونی،

**ماده ۷-** حامیان به افرادی اطلاق می شود که داوطلبانه بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی را با کمک های معنوی و مادی خود حمایت می کنند.

**ماده ۸-** حامی بودن در بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، داوطلبانه و افتخاری بوده و در جهت تحقق اهداف این اساسنامه می باشد.

### فصل سوم: ارکان بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی

**ماده ۹-** ارکان بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی عبارتند از: الف- شورای عمومی ب- هیأت مدیره ج- بازرسان.

#### الف: شورای عمومی

**ماده ۱۰-** وظیفه شورای عمومی تدوین و تصویب سیاست‌های کلی و چشم‌اندازهای کلان بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی و نظارت بر عملکرد هیأت مدیره آن است. ترکیب شورای عمومی عبارت است از: اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی یا نماینده منصوب و تام‌الاختیار او، رئیس هیأت مدیره بنیاد دانشگاه یا نماینده تام‌الاختیار او یا نماینده منصوب و تام‌الاختیار او در صورت تمایل و کلیه اعضای هیأت مؤسس بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی در صورت تمایل.

**تبصره ۱-** اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمکها و خدمات موثر و ماندگار به بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرده باشند به پیشنهاد حداقل ۳ عضو شورای عمومی یا رئیس بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی یا دو عضو هیأت مدیره بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی و تصویب اکثریت شورای عمومی به اعضای شورای عمومی افزوده می‌شوند.

**تبصره ۲-** اولین شورای عمومی به دعوت نماینده هیأت مؤسس تشکیل می‌شود.

**ماده ۱۱-** شورای عمومی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی سالانه یکبار حداکثر ۳ ماه پس از پایان هر سال مالی (سال مالی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی مطابق با سال خورشیدی است). به دعوت رئیس هیأت مدیره و در غیاب وی نایب رئیس و در غیاب ایشان به دعوت هر یک از اعضای هیأت مدیره با استفاده از پست سفارشی کتبی، پست الکترونیکی یا اطلاع رسانی از طریق بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تشکیل جلسه می‌دهد.

**ماده ۱۲-** شورای عمومی عادی با حضور بیش از نیمی از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ است. پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه شورای عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضای هیأت مدیره (مسن ترین عضو)، بلافاصله هیأت ریسه شورا مرکب از دست کم یک رئیس، یک نایب رئیس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضا انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها نیز در دستور کار شورای عمومی باشد، دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رأی اکثریت اعضا انتخاب می‌شوند.

**تبصره ۱-** هیأت ریسه و افراد ناظر بر انتخابات، مکلفند در پایان رای گیری، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب حائزان اکثریت آرا، نام اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل را طی صورتجلسه‌ای، تعیین کنند.

**تبصره ۲-** هرگاه در شورای عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیات ریسه شورای عمومی با تصویب اکثریت اعضا می‌تواند اعلام تنفس کرده، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته متجاوز نباشد، معین کند. تمدید جلسه، نیاز به دعوت مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی است که در صورت عدم تشکیل، در مرحله بعدی، شورای عمومی طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار خواهد شد.

**تبصره ۳-** در صورت عدم تشکیل شورای عمومی عادی نوبت اول به علت به حد نصاب نرسیدن، رئیس هیات مدیره با دعوت مجدد از اعضا نسبت به تشکیل جلسه عادی نوبت دوم تا حداکثر یک ماه بعد اقدام می‌نماید که این جلسه با هر تعداد از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ خواهد بود.

**تبصره ۴-** مراد از اکثریت نسبی نیمی از آراء بعلاوه یک رای است. در صورتی که پس از دو بار رای‌گیری تعداد آرای موافق و مخالف برابر باشد، رای طرفی که رئیس جلسه شورای عمومی جزو آن است نافذ خواهد بود.

**ماده ۱۳-** شورای عمومی فوق‌العاده با درخواست ۳ نفر از اعضای هیات مدیره و یا رئیس هیات مدیره و یا یک سوم از اعضای شورای عمومی، و یا بازرسان همراه با ۲ عضو هیأت مدیره و با ذکر علت، تشکیل و با دوسوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رای سه چهارم از حاضران نافذ است.

**تبصره -** در صورت عدم تشکیل شورای عمومی فوق‌العاده نوبت اول، به علت به حد نصاب نرسیدن، یک ماه بعد شورای عمومی فوق‌العاده با همان شرایط ماده ۱۲ تشکیل خواهد شد.

**ماده ۱۴-** وظایف شورای عمومی عادی شامل موارد ذیل می‌باشد:

**۱۴-۱-** انتخاب و عزل انفرادی و دسته جمعی اعضای هیأت مدیره و بازرسان بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی

**۱۴-۲-** استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان در مورد کارهای انجام شده و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب آن و همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای مربوط به برنامه های سال جاری و آتی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

**۱۴-۳-** استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب یا عدم تصویب گزارش مالی خزانه دار(شامل ترازنامه و صورت های مالی و...) و بودجه آتی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

**۱۴-۴-** تعیین نحوه اطلاع رسانی به اعضا

**۱۴-۵-** رسیدگی به موارد اعتراضی شورای عمومی نسبت به عملکرد هیأت مدیره

**۱۴-۶-** تعیین دستمزد مدیرعامل

**ماده ۱۵-** وظایف شورای عمومی فوق‌العاده عبارت است از ۱- طرح و تصویب تغییرات اساسنامه و ۲- انحلال و انتخاب اعضای هیأت تصفیه

**ب- هیأت مدیره:**

**ماده ۱۶** - هیات مدیره از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل شامل رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و ۴ نفر منتخب شورای عمومی که با حضور و نظارت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بنیاد دانشگاه یا نمایندگان ایشان که با رای مخفی اعضا به مدت **دو** سال انتخاب می شوند.

**تبصره ۱** - ترکیب اعضای هیات مدیره که توسط شورای عمومی انتخاب می شوند می بایست به نحوی باشد که اکثریت (نصف+۱) با خیرین و حامیان دانشکده باشد.

**تبصره ۲** - انتخاب مجدد هیأت مدیره بلامانع است.

**ماده ۱۷** - در نخستین جلسه هیأت مدیره، رئیس، نایب رئیس و مدیرعامل و خزانه دار توسط اعضای هیأت مدیره انتخاب می شوند.

**تبصره** - هیات مدیره نسبت به انتخاب مدیر عامل از بین اعضای اصلی هیات مدیره بجز رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی و یا استخدام خارج از هیأت مدیره اقدام می کند. با پایان اعتبار هیات مدیره، رابطه استخدامی مدیر عامل با بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی نیز ملغی می شود.

**ماده ۱۸** - جلسات هیات مدیره با حضور حداقل سه نفر که یکی از آنها رئیس یا نایب رئیس باشد، رسمیت یافته و مصوبات آن با حداقل سه رای مثبت از کل آرا نافذ خواهد بود. همچنین برحسب ضرورت، بنا به دعوت رییس، نایب رییس یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره، جلسه به طور فوق العاده تشکیل می شود.

**تبصره** - برنامه زمانی و مکان برگزاری جلسات و نحوه دعوت از اعضای هیات مدیره در اولین جلسه هیات مدیره تعیین خواهد شد.

**ماده ۱۹** - صورتجلسه هیات مدیره، به امضای اعضا رسیده و با مسئولیت مدیر عامل در محل دفترنگهداری می شود.

**ماده ۲۰** - غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون ارائه عذر موجه به عنوان استعفای شخصی از سمت هیأت مدیره تلقی می شود و عضو یا اعضای علی البدل به ترتیب تقدم آرا، جانشین عضو مستعفی خواهند شد. تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر بر عهده هیأت مدیره خواهد بود.

**ماده ۲۱** - وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل است:

۱-۲۱ - پیگیری و اجرای مصوبات شورای عمومی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی ؛

۲-۲۱ - برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی براساس سیاستهای راهبردی و خطمشی تعیین شده توسط شورای عمومی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی ؛

۳-۲۱ - تهیه، تدوین و تصویب آیین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی لازم برای بخش های مختلف بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی حسب مفاد اساسنامه یا ضرورت کاری.

۴-۲۱ - بررسی پیشنهادهای رسمی و مکتوب بنیاد دانشگاه؛

۵-۲۱ - بررسی پیشنهادهای و برنامه های اعضای هیأت مدیره بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی که به صورت کتبی دریافت شده باشد،

۶-۲۱ - تهیه صورت های مالی و ارائه به شورای عمومی جهت بررسی و تصویب؛

۷-۲۱- هیات مدیره موظف به تعیین میزان حقوق، مزایا و پاداش به پرسنل و همکاران بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی می‌باشد؛

**تبصره-** فعالیت اعضای هیأت مدیره به عنوان عضو هیأت مدیره در بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد است ولی اگر این اعضا علاوه بر شرکت در جلسات هیأت مدیره و فعالیت‌های معمول مربوط به آن، به سمتی و وظیفه‌ای ملزم و منصوب شوند، شامل این قاعده نبوده و می‌توانند دستمزد دریافت کنند.

۲۱-۸- تعیین نماینده از بین اعضای هیأت مدیره جهت شرکت در مجمع عمومی سالانه بنیاد حامیان دانشگاه به عنوان عضو شورای عمومی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی با حق رأی.

**ماده ۲۲-** مدیرعامل و خزانه دار، مشترکاً صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلا مسئولان اداری و مالی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی بوده و حفظ کلیه اموال، دارایی‌ها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی بر عهده آنها است.

**تبصره ۱-** کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره، ممه‌ور به مهر بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار از قبیل چک، سفته و برات و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند، با امضای مشترک صاحبان امضاهای مجاز و ممه‌ور به مهر بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی معتبر خواهد بود.

**تبصره ۲-** حساب بنیاد حامیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی پس از تأیید اساسنامه توسط بنیاد حامیان دانشگاه و معرفی به بانک عامل بر اساس ضوابط و تحت نظارت بنیاد حامیان دانشگاه افتتاح می‌شود.

**ماده ۲۳-** در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط عضویت، سلب عضویت یا غیبت غیر موجه اعضای هیأت مدیره در سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب، اعضای علی‌البدل با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد.

**تبصره ۱-** مادامی که اکثریت اعضای هیأت مدیره، سمت خود را حفظ کرده باشند انتخابات تکمیلی برای باقی مانده دوره برگزار می‌شود.

**تبصره ۲-** در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط یا سلب عضویت اکثریت اعضای هیأت مدیره، توسط شورای عمومی عادی انتخابات هیأت مدیره باید تجدید شود. در این خصوص حداکثر ظرف ۲ ماه، بازرسان یا یک سوم اعضای بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی می‌توانند نسبت به دعوت شورای عمومی و تجدید انتخابات اقدام کنند.

**تبصره ۳-** در صورت استعفا یا سلب عضویت هر کدام از اعضای هیات مدیره یا بازرسان که منجر به تجدید انتخابات هیات مدیره و بازرسان شود، فرد مستعفی یا سلب عضویت شده در اولین انتخابات نمی‌تواند کاندیدا شود.

**ماده ۲۴-** هیأت مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره اعتبار قانونی، درمورد دعوت شورای عمومی به منظور تجدید انتخاب بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی اقدامات لازم را به عمل آورد.

**تبصره-** هیأت مدیره پس از پایان دوره ماموریت، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول انجام امور اداری و حفظ کلیه دارائی ها و اموال و اسناد و مدارک بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی خواهد بود.

**ماده ۲۵-** سایر وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارت است از:

۱-۲۳- تهیه دفاتر رسمی و قانونی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دفاتر مالی و صورتجلسات هیات مدیره و...).

۲-۲۳- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوبات شورای عمومی.

۳-۲۳- دعوت شورای عمومی در موعد مقرر.

۴-۲۳- بررسی بودجه و گزارش مالی خزانه دار و ارائه آن به شورای عمومی.

۵-۲۳- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

۶-۲۳- انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذی صلاح قانونی برای موارد خاص و معین.

۷-۲۳- بررسی وضع مالی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه های جاری و ضروری آن.

۸-۲۳- وکالت و نمایندگی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاه های دولتی و ملی در حدود مقررات این اساسنامه.

۹-۲۳- اتخاذ تصمیم در مورد بررسی و تصویب آیین نامه های داخلی.

۱۰-۲۳- تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارائه آن به شورای عمومی.

۱۱-۲۳- تشکیل کمیته های مختلف (در صورت لزوم)

۱۲-۲۳- استخدام و عزل کارکنان اجرایی و اداری و مشاوران بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

۱۳-۲۳- هرگونه وظیفه ای که قانونا بر عهده هیأت مدیره بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی است.

۱۴-۲۳- ارسال یک نسخه از مصوبات و گزارش جلسات هیات مدیره به بنیاد حامیان دانشگاه تهران.

**ماده ۲۶-** وظایف رئیس هیأت مدیره:

۱-۲۴- نظارت بر حسن جریان امور بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دعوت از اعضای هیأت مدیره به تشکیل مرتب جلسه.

۲-۲۴- اداره جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه ها با همکاری منشی جلسه.

۳-۲۴- ابلاغ تصمیمات و مصوبات شورای عمومی و هیأت مدیره به مدیرعامل و سایر مسئولان بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، جهت اجرا و پیگیری آن.

۴-۲۴- امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، مدیرعامل و سایر مسئولان بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گمارده خواهند شد.

۵-۲۴- امضای کارت های عضویت اعضا.

۶-۲۴- انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه بر عهده رئیس قرار دارد.

**تبصره ۱-** قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری است، قابل واگذاری به مدیرعامل بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی است.

**تبصره ۲-** در غیاب رییس هیات مدیره، نایب رییس انجام وظایف بندهای ۱ تا ۳ را بر عهده خواهد داشت.

**ماده ۲۷-** ساختار اجرایی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی تحت مسئولیت مستقیم مدیرعامل بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی و زیر نظر هیأت مدیره به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره در مرکز اصلی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دایر می شود و می تواند دارای کارکنانی باشد که بنا به پیشنهاد رییس هیأت مدیره یا مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره، به کار گمارده می شوند. در هر حال کارکنان اداری بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی به لحاظ سازمانی و مدیریتی تحت نظر مستقیم مدیرعامل بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی فعالیت خواهند داشت.

**ماده ۲۸-** مدیرعامل بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی مسئول امور اداری و اجرایی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح زیر است:

۱-۲۸- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

۲-۲۸- انجام مکاتبات اداری و جاری بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

۳-۲۸- امضای اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار.

۴-۲۸- تهیه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها به اتفاق خزانه دار بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

۵-۲۸- تهیه دفاتر "امور مالی"، " صورتجلسات" و ....

۶-۲۸- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات شورای عمومی، هیأت مدیره و بازرسان.

۷-۲۸- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی و دستگاه های اداری به مسئولان مربوط.

۸-۲۸- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء با وظایف مدیرعامل ارتباط دارد.

**تبصره-** کارکنان بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی در برابر مدیرعامل و مدیرعامل در برابر هیأت مدیره مسئول هستند.

**ماده ۲۹-** خزانه دار مسئول امور مالی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی بوده و دارای وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل است:

۱-۲۹- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق مدیرعامل و ممهور نمودن آن به مهر بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

۲-۲۹- اداره امور مالی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب های بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

۳-۲۹- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافت ها و پرداخت ها و تایید و امضای صورت حساب های مربوط.

۴-۲۹- نظارت بر خرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی.



۵-۲۹- نظارت بر ثبت کلیه دریافتی ها و هزینه های بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی در دفاتر رسمی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

۶-۲۹- پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارائه به شورای عمومی.

**تبصره ۱:** خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشکیل شورای عمومی سالانه، گزارش مالی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی شامل ترازنامه و صورت های مالی را جهت ارایه به شورای عمومی تنظیم و پس از امضای خود و رییس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرسان و بنیاد حامیان دانشگاه تهران قرار دهد.

**تبصره ۲:** خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضای بازرسان، کلیه دفاتر و اسناد مالی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی را برای رسیدگی در محل بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی در ازای رسید و برای مدت معین، در اختیار آنان قرار دهد.

### ج: بازرسان

**ماده ۳۰-** در زمان برگزاری جلسات شورای عمومی، از بین داوطلبان واجد صلاحیت دو نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب می شوند.

**تبصره -** انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

### ماده ۳۱- وظایف و اختیارات بازرسان:

۱-۳۱- نظارت بر کلیه اقدامات هیأت مدیره و مدیرعامل در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت شورای عمومی عادی و فوق العاده.

۲-۳۱- رسیدگی و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی و نظارت بر حسن جریان امور مالی و اداری بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

۳-۳۱- پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه گزارش و ارایه به هیأت مدیره یا شورای عمومی (حسب مورد).

۴-۳۱- رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی جهت ارایه به شورای عمومی.

۵-۳۱- اقدام به دعوت و تشکیل شورای عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه.

۶-۳۱- شرکت در جلسات هیأت مدیره (در صورت لزوم طبق تصمیم هیأت مدیره)، بدون داشتن حق رای.

**تبصره -** بازرسان باید پیش از تاریخ تشکیل شورای عمومی سالانه، گزارش عملکرد مالی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی یک را رسیدگی و نظر مثبت یا منفی خود را به طور واحد به مدیرعامل بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی تسلیم دارند. همچنین بازرسان ملزمند خلاصه اقدامات خود را مکتوب کرده تا حداقل سالی یک بار به شورای عمومی، ارایه کنند.

۷-۳۱- بازرسان در هر زمان، به طور جداگانه، یا به اتفاق، اجازه بازرسی از اسناد و مدارک بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی را در محل این بنیاد دارند.

**تبصره -** بازرسان برای انجام امور حسابرسی مجاز به استفاده از مؤسسه حسابرسی یا حسابرس خبره می باشند که هزینه آن به عهده بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی است.

- ماده ۳۲-** کاندیداهای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان، باید علاوه بر عضویت شورای عمومی بنیاد، دارای شرایط زیر باشند:
- ۳۲-۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
  - ۳۲-۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  - ۳۲-۳- داشتن حسن شهرت.
  - ۳۲-۴- نداشتن محکومیت کیفری موثر.

### فصل چهارم: منابع مالی

- ماده ۳۳-** منابع مالی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی شامل موارد ذیل است.
- ۳۳-۱- مبلغ ۵۰ میلیون ریال که هیأت مؤسس به عنوان کمک بلاعوض در شروع کار اهدا می‌کند.
  - ۳۳-۲- هدایا، کمک‌های مردمی و وام‌های دریافتی.
  - ۳۳-۳- کمک‌های دریافتی از بنیاد حامیان دانشگاه.
  - ۳۳-۴- کمک‌های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات دولتی و غیر دولتی.
  - ۳۳-۵- فروش خدمات و کالاها در چارچوب وظایف و اهداف بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
- تبصره-** هیأت مدیره موظف است در اولین فرصت آیین نامه مربوط به دریافت کمک‌های مالی، همکاری مالی، خدمات متقابل در ازای حمایت‌های مالی و هرگونه تهاثر یا فعالیت مالی در جهت اهداف بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی را در چارچوب این اساسنامه تهیه و به تصویب شورای عمومی برساند و **یک نسخه به بنیاد حامیان دانشگاه تهران ارسال کند.**
- ماده ۳۴-** سال مالی بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی مطابق با سال شمسی است.
- ماده ۳۵-** هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ارکان بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی در صورتی معتبر است که به تصویب شورای عمومی و هیأت مدیره بنیاد دانشگاه تهران رسیده باشد.

### تصفیه و انحلال:

- ماده ۳۶-** بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی بنا به پیشنهاد یک سوم از اعضای شورای عمومی این بنیاد و یا دو سوم از اعضای هیأت مدیره آن و با تصویب شورای عمومی فوق‌العاده منحل می‌شود.
- ماده ۳۷-** در صورت انحلال بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شورای عمومی فوق‌العاده تشکیل و هیأتی جهت تصفیه تعیین می‌کند این هیأت موظف خواهد بود پس از ادای دیون و وصول مطالبات با حضور و نظر نماینده بنیاد دانشگاه نسبت به واگذاری اموال منقول و غیر منقول به دانشکده ادبیات و علوم انسانی اقدام نماید.

ماده ۳۸- بنیاد در موارد زیر منحل می شود:

۱- در صورت تصویب شورای عمومی فوق العاده.

۲- در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.

۳- گذشت یک سال از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره و عدم اقدام نسبت به تجدید انتخابات.

ماده ۳۹- این اساسنامه در ۴ فصل و ۳۹ ماده و ۲۷ تبصره در تاریخ ...../...../۹۴ در هیأت مؤسس بنیاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی تصویب و در تاریخ ..../...../۱۳۹۴ به تصویب هیأت مدیره بنیاد دانشگاه رسید.