

بسم الله الرحمن الرحيم

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

### 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 نیک‌اندیش و به استناد تبصره ۴ ماده ۱۲ اساسنامه بنياد دانشگاه، **بنیاد حامیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی** دانشگاه تهران در جهت حمایت از اهداف، رسالت‌ها و مأموریت‌های دانشکده بر اساس اساسنامه حاضر تأسیس می‌شود.

### فصل اول: کلیات، اهداف و تعاریف

**ماده ۱-** در این اساسنامه بنياد حامیان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران به اختصار "بنیاد ادبیات" و بنياد حامیان دانشگاه تهران به اختصار "بنیاد دانشگاه" نامیده می‌شوند.

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

**ماده ۳-** مدت فعالیت بنياد ادبیات از آغاز تأسیس، نامحدود است.

**ماده ۴-** گستره فعالیت‌های بنياد ادبیات "ملی و بین‌المللی" است و دفتر آن در محل دانشکده است.

**تبصره ۱-** بنياد ادبیات از نظر مالی و حقوقی مستقل است و تحت نظارت بنياد دانشگاه در راستای حمایت از دانشکده فعالیت می‌نماید.

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

**ماده ۵-** هیأت مؤسس بنياد ادبیات حداقل شامل ۹ نفر از اعضای هیأت علمی، پیشکسوتان، خیران و دوستداران دانشکده ادبیات و علوم انسانی می‌باشد که با انتخاب شورای دانشکده و با نظارت بنياد دانشگاه تعیین می‌شوند. این هیأت پس از تصویب اساسنامه بنياد ادبیات و برگزاری اولین شورای عمومی و تنظیم صورتجلسه منحل می‌گردد و پس از انحلال هیأت مؤسس، اعضای آن به عنوان حامیان ویژه بنياد ادبیات محسوب می‌گردند.

### اهداف:

**ماده ۶-** هدف از تشکیل بنياد ادبیات، بهره‌گیری از حمایت‌های مادی و معنوی خیران و واقفان، ساماندهی جذب، تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک‌اندیشان در تقویت و گسترش زیرساخت‌های علمی، آموزشی و فرهنگی دانشکده به شرح ذیل است:

۶-۱- اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره‌گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی و اعتلای دانشکده

۶-۲- ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امر سرمایه‌گذاری بهینه خیران در دانشکده

۶-۳- شناسایی، تقدیر و حمایت همه‌جانبه از خیران، واقفان و حامیان دانشکده

۶-۴- نظارت بر حسن انجام نیت و اهداف شرعی خیران و واقفان در طول حیات ایشان و بعد از آن

۶-۵- تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای جذب کمک‌های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشکده با همکاری بنياد دانشگاه

۶-۶- پیگیری جذب اعتبارات و حمایت‌های وزارت علوم، سایر دستگاه‌های اجرایی و خیر با همکاری بنياد دانشگاه

۶-۷- حمایت از دانشجویان نیازمند دانشکده از طریق تقویت صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه و یا از سایر طرق قانونی

۶-۸- حمایت و پشتیبانی از طرح‌های توسعه فیزیکی، علمی، فرهنگی و رفاهی دانشکده

۶-۹- حمایت از طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشکده و کمک به تجهیز مراکز تحقیقاتی دانشکده.

۶-۱۰- حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و نخبگان بویژه دانشجویان خلاق و کارآفرین و دانش‌آموختگان دانشکده برای تأسیس شرکت‌های دانش بنیان

### حامیان:

**ماده ۷-** حامیان به افرادی اطلاق می‌شود که داوطلبانه بنیاد ادبیات را با کمک‌های معنوی و مادی خود حمایت می‌کنند.

**ماده ۸-** حامی بودن در بنیاد ادبیات، داوطلبانه و افتخاری بوده و در جهت تحقق اهداف این اساسنامه می‌باشد.

**تبصره-** شرایط و نحوه جذب و فعالیت حامیان بر اساس آیین نامه مصوب بنیاد ادبیات دانشکده است.

## **فصل دوم: ارکان بنیاد ادبیات**

**ماده ۹-** ارکان بنیاد ادبیات عبارتند از: ۱- شورای عمومی ۲- هیأت مدیره ۳- بازرسان

### **شورای عمومی:**

**ماده ۱۰-** ترکیب شورای عمومی عبارتند از: **هیأت مدیره بنیاد ادبیات، حامیان، مدیرعامل بنیاد.** شورای عمومی بنیاد ادبیات سالانه یک بار 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 ادبیات، تشکیل جلسه می‌دهد.

**تبصره ۱-** زمان تشکیل شورای عمومی حداکثر ۲ ماه پس از پایان هر سال مالی می‌باشد.

**تبصره ۲-** اولین شورای عمومی به دعوت نماینده هیأت موسس تشکیل می‌گردد.

**ماده ۱۱-** شورای عمومی عادی با حضور بیش از نیمی اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ است.

**تبصره ۱-** در ابتدای اولین جلسه شورای عمومی رئیس سنی جلسه اداره جلسه را به عهده داشته و با نظر اعضا، نایب رئیس و دو نفر منشی را انتخاب می‌نماید.

**تبصره ۲-** در صورت عدم تشکیل شورای عمومی عادی نوبت اول به علت به حد نصاب نرسیدن، رئیس هیأت 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. همچنین در صورت غیبت رئیس هیأت مدیره، نایب رئیس و یا در غیاب ایشان شورای عمومی با دعوت هر یک از اعضای هیأت مدیره تشکیل خواهد شد.

**ماده ۱۲-** شورای عمومی فوق‌العاده با درخواست ۳ نفر از اعضای هیأت مدیره و یا رئیس هیأت مدیره و یا یک سوم از اعضای مجمع عمومی، و یا بازرسان همراه با ۲ عضو هیأت مدیره و با ذکر علت، تشکیل و با دو سوم 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 و در صورت به حد نصاب نرسیدن مجدد موضوع دستور جلسه مذکور در اولین شورای عمومی عادی، قابل طرح است.

**ماده ۱۳-** وظایف شورای عمومی عادی شامل موارد ذیل می‌باشد:

۱-۱۳-۱- استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره

۲-۱۳-۲- انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان

۳-۱۳-۳- دریافت طرح‌ها و پیشنهادهای اعضا و ارسال برای هیأت مدیره جهت بررسی کارشناسی

۴-۱۳-۴- استماع و تصویب گزارش مالی بازرسان

**ماده ۱۴-** بررسی پیشنهاد انحلال بنیاد ادبیات از اختیارات شورای عمومی فوق‌العاده می‌باشد.

### **هیأت مدیره:**

**ماده ۱۵-** هیأت مدیره شامل ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل است. اعضا اصلی عبارتند از: یک نفر نماینده هیأت موسس به انتخاب آن هیأت به عنوان عضو ثابت، شخص رئیس دانشکده و سه نفر منتخب شورای عمومی که به مدت سه سال انتخاب می‌گردند.

**ماده ۱۶-** اعضای هیأت مدیره در جلسه شورای عمومی با حضور و نظارت رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل بنیاد دانشگاه تهران یا نمایندگان ایشان انتخاب می‌شوند.

**ماده ۱۷-** در نخستین جلسه هیأت مدیره، رئیس، نایب رئیس و دبیر هیأت مدیره و خزانه دار توسط اعضای هیأت مدیره و با حضور و نظارت مدیر عامل بنیاد یا نماینده ایشان انتخاب می‌شوند.

**ماده ۱۸-** جلسات هیات مدیره حداقل هر ماه يك بار تشکیل و 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.

**ماده ۱۹-** صورت جلسه هیات مدیره، به امضای اعضا رسیده و با مسئولیت دبیر در محل دفتر نگهداری می‌گردد.

**ماده ۲۰-** عدم حضور هر يك از اعضای هیات مدیره، بدون دلیل موجه در سه جلسه متوالی، به منزله غیبت دائم تلقی و عضو علی البدل، جایگزین وی می‌شود.

**تبصره-** تشخیص غیر موجه بودن غیبت پس از ارائه توضیحات فرد غایب به عهده هیات مدیره است.

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

- ۱-۲۱- اجرای مصوبات شورای عمومی بنیاد ادبیات
  - ۲-۲۱- برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های بنیاد ادبیات براساس سیاست‌های راهبردی و خط‌مشی تعیین شده توسط شورای عمومی بنیاد ادبیات
  - ۳-۲۱- بررسی پیشنهادهای اعضای هیأت‌امنا و هیأت مدیره بنیاد خیرین دانشگاه تهران
  - ۴-۲۱- بررسی پیشنهادهای و برنامه‌های اعضای هیأت مدیره بنیاد ادبیات
  - ۵-۲۱- تهیه صورتهای مالی و ارائه به شورای عمومی جهت بررسی و تصویب
  - ۶-۲۱- هیات مدیره مجاز به تعیین میزان حقوق، مزایا و پاداش به پرسنل و همکاران بنیاد ادبیات می‌باشد.
- تبصره-** هیچ یک از اعضای هیات مدیره تحت هیچ قالب و عنوانی حق دریافت حقوق، پاداش، مزایا و یا امتیازی مالی را نخواهند داشت.

۷-۲۱- شرکت در مجمع عمومی سالانه بنیاد دانشگاه به عنوان عضو شورای عمومی بنیاد ادبیات با حق رأی

#### **بازرسان:**

**ماده ۲۲-** در زمان برگزاری جلسات شورای عمومی، از بین داوطلبان واجد صلاحیت دو نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند که عضو علی البدل در صورت استعفاء، غیبت و به طور کلی عدم حضور و ایفای وظایف و اختیارات بازرس اصلی، جایگزین وی خواهد شد.

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

**ماده ۲۳-** بازرسان ملزمند گزارش سالانه خود را قبل از تشکیل جلسه شورای عمومی بنیاد ادبیات ارسال نمایند و به انجام بازرسی پرداخته و نتایج را به مدیر عامل بنیاد خیرین دانشگاه تهران گزارش نمایند.

**ماده ۲۴-** بازرسان در هر زمان، به طور جداگانه، یا به اتفاق، اجازه بازرسی از اسناد و مدارک بنیاد ادبیات را دارند.

**تبصره ۱-** بازرسان برای انجام امور حسابرسی مجاز به استفاده از موسسه حسابرسی یا حسابرس خیره می‌باشند که هزینه آن به عهده بنیاد ادبیات است.

**تبصره ۲-** حق الزحمه بازرسان سالانه توسط شورای عمومی تصویب می‌گردد.

#### **فصل سوم: منابع مالی**

**ماده ۲۵-** منابع مالی مجمع شامل موارد ذیل است.

- ۱- مبلغ ۵۰ میلیون ریال را هیأت موسس به عنوان کمک بلاعوض در شروع کار اهدا می‌کند.
- ۲- هدایا، کمک‌های مردمی و وام‌های دریافتی از صندوق‌های قرض الحسنه و حق عضویت اعضا که میزان آن را هیأت مدیره بنیاد ادبیات تعیین می‌کند.
- ۳- کمک‌های دریافتی از بنیاد خیرین دانشگاه تهران
- ۴- کمک‌های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی و غیر دولتی

**ماده ۲۶-** سال مالی بنیاد ادبیات مطابق با سال شمسی است.

**ماده ۲۷-** کلیه مدارک، پرونده‌ها و نوشته‌ها در دفتر بنیاد ادبیات نگهداری می‌شوند و مکاتبات رسمی بنیاد ادبیات را رئیس بنیاد یا در غیاب ایشان، نایب رئیس وی امضا و مهر می‌نمایند.

**ماده ۲۸-** اسناد مالی و تعهدات در بنیاد ادبیات با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس بنیاد و خزانه دار با مهر بنیاد معتبر است.

**ماده ۲۹-** هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و ارکان بنیاد ادبیات در صورتی معتبر است که به تصویب شورای عمومی و هیأت مدیره بنیاد خیرین دانشگاه تهران رسیده باشد.

### **تسویه و انحلال:**

**ماده ۳۰-** بنیاد ادبیات بنا به پیشنهاد دو سوم از اعضای رسمی بنیاد و یا دو سوم از اعضای هیأت مدیره با تصویب شورای عمومی فوق العاده منحل می‌گردد.

**ماده ۳۱-** در صورت انحلال بنیاد ادبیات، شورای عمومی فوق العاده تشکیل و هیئتی جهت تسویه حساب تعیین می‌کند این هیئت 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 ۳۲-** این اساسنامه در ۳۲ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۹۴/۴/۲۳ در هیأت موسس بنیاد ادبیات تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/..../ به تصویب هیأت مدیره بنیاد دانشگاه تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/..../ به تصویب هیأت امضاء بنیاد دانشگاه تهران رسید .