

## آئین نامه داخلی هیأت امنای صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

در اجرای بند الف ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، آیین نامه داخلی هیأت امناء صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به شرح ذیل می‌باشد.

**ماده ۱-** جلسات عادی هیأت امناء حداقل یک بار در سال و جلسات فوق‌العاده در موارد ضروری بنا به تقاضای رئیس صندوق و موافقت نایب رئیس هیأت امناء، تشکیل می‌شود.

**ماده ۲-** دستور جلسات را رئیس صندوق با تأیید دبیر هیأت امناء تعیین خواهد کرد.

تبصره: هر یک از اعضای هیأت امناء می‌توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیأت امناء ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

**ماده ۳-** دبیر هیأت امناء دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارش‌ها و پیشنهادهای مستندهای مربوط را حداقل یک هفته قبل از تاریخ تشکیل جلسه ارسال می‌نمایند. در موارد اضطراری که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد دو روز قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

**ماده ۴-** جلسات هیأت امناء با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد.

**ماده ۵-** مصوبات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که تمامی صفحات صورتجلسه را دبیر و رئیس هیأت امناء امضا خواهند نمود.

تبصره ۱: صورتجلسه پس از تأیید رئیس هیأت امناء برای اجرا ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲: یک نسخه از مصوبات هیأت امناء توسط دبیر برای اعضاء ارسال می‌گردد.

**ماده ۶-** به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیأت امناء کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون دائمی هیأت امناء طبق دستور العمل پیوست این آیین نامه تشکیل می‌شود.

**تبصره ۱-** کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی، اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اختصاصی، بررسی گزارش عملکرد سالانه و سایر موارد ارجاعی صندوق اقدام می‌کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیأت امناء در دستور کار هیأت امناء قرار خواهد گرفت.

**ماده ۷-** اعضای هیأت امناء خود در جلسات شرکت می‌نمایند و چنانچه یکی از اعضاء نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیأت اطلاع می‌دهد.

**تبصره ۱:** در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، از سوی رئیس هیأت امناء اقدام لازم به عمل خواهد آمد. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیأت امناء خواهد بود.

این آئین نامه در ۷ ماده و ۴ تبصره و یک پیوست در جلسه مورخ ..... هیأت امنای صندوق به تصویب رسید.

پیوست: دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی هیأت امنای  
صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع ماده ۶ آئین نامه داخلی

ماده ۱- ترکیب:

۱-۱- دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس کمیسیون دائمی

۱-۲- رئیس صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (دبیر کمیسیون دائمی)

۱-۳- یک نفر به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یک نفر به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یک نفر به پیشنهاد معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و یک نفر به پیشنهاد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

۱-۴- رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه.

۱-۵- دو نفر شخص حقیقی به پیشنهاد رئیس صندوق و با تایید و حکم دبیر کل

**تبصره:** حسب مورد از نمایندگان سایر دستگاهها، بدون حق رای جهت حضور در جلسات کمیسیون دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۲- وظایف کمیسیون دائمی:

۲-۱- بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیأت امناء، رئیس صندوق یا هریک از اعضای هیأت امناء به کمیسیون ارجاع می شود.

۲-۲- بررسی بودجه تفصیلی صندوق و اصلاحیه های آن به منظور طرح در هیأت امناء.

۲-۳- بررسی آیین نامه ها و دستورالعمل های صندوق به منظور طرح در هیأت امناء.

۲-۴- ارزیابی گزارش عملکرد سالانه صندوق و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد صندوق برای استحضار اعضای هیأت امناء.

**ماده ۳:** جلسات کمیسیون باحضور حداقل دوسوم کل اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رای موافق اکثریت حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

**ماده ۴:** دعوت نامه به همراه دستور جلسه با هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی، توسط دبیر کمیسیون حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

**ماده ۵:** احکام اعضای بند ۱-۳ پس از تصویب در هیأت امناء با حکم دبیر هیأت امناء برای مدت چهار سال صادر می شود.

**ماده ۶:** این دستورالعمل در ۶ ماده و یک تبصره در جلسه هیأت امنای صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ..... به تصویب رسید.