

آیین نامه داخلی هیات امنای شبکه فقرزدایی ایران (شفا)

آیین نامه داخلی هیات امنای به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱- جلسات عادی هیات امنای حداقل ۲ بار در ماه و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو

تن از اعضا و موافقت رئیس هیات امنای تشکیل می شود.

ماده ۲- دستور جلسات را دبیر هیات امنای با تأیید رئیس هیات امنای تعیین خواهد کرد.

تبصره ۱- هر یک از اعضای هیات امنای می توانند موضوع پیشنهادی خود در جلسه را برای دبیر هیات ارسال نمایند تا با

رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده ۳- دبیر هیات دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد و دعوت نامه را همراه با دستور جلسه،

گزارشها، پیشنهادها و مستندهای مربوط، حداقل یک هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می نماید.

ماده ۴- جلسات هیات امنای با حضور حداقل دوسوم اعضا و با حضور ریاست هیات امنای رسمیت می یابد و تصمیمات با

آرای موافق نصف به علاوه یک کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که رئیس

هیات امنای با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.

ماده ۵- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که صفحات صورتجلسه را رئیس و دبیر هیات

امنای امضا خواهند نمود. ضمناً ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر شبکه فقرزدایی ایران خواهد بود.

تبصره ۲ - صورتجلسات پس از تأیید رئیس هیات امنای برای اجرا به سازمان شفا ابلاغ می گردد.

تبصره ۳ - یک نسخه از مصوبات هیات امنای توسط دبیر برای کلیه اعضا ارسال می گردد.

ماده ۶ - به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امناء، گزارشات و سایر اسناد و مدارک مربوطه قبل از جلسه در سازمان شفا ارزیابی می گردد.

ماده ۷ - اعضای هیات امناء شخصاً در جلسات شرکت می نمایند و اعزام نماینده جایگزین به جلسه هیات امناء مجاز نمی باشد. چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند با اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیات اطلاع می دهد.

تبصره ۴ - در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت با رئیس هیات امناء خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیات امناء خواهد بود.

ماده ۸ - وظایف و اختیارات هیات امناء :

- الف - تصویب طرح استراتژیک شفا (رسالت، اهداف، چشم انداز، وظایف، راهبردها،...)
- ب - تصویب برنامه های میان مدت و کوتاه مدت شفا
- ج - کمک به برقراری ارتباطات شفا با نهادهای سیاستگذار
- د - تصویب آیین نامه های مورد نیاز شفا
- ه - تصویب تشکیلات اداری سازمان شفا
- و - بررسی و تصویب بودجه سازمان شفا که از طرف رئیس سازمان پیشنهاد میشود .
- ز - تصویب فعالیتهای و اقدامات سازمان شفا
- ح - تصویب حسابها و ترازنامه سالانه سازمان شفا
- ط - تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
- ی - تعیین حسابرس و خزانه دار برای سازمان شفا
- ک - کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت قوانین کشور.
- ل - تصویب معاملات سازمان شفا
- م - تعیین جدول حقوق و مزایای در سازمان شفا

ن- تعیین نحوه اداره واحدهای زیر نظر سازمان شفا .

س- تصویب موضوع و شرح خدمات قراردادهای سازمان شفا

ع- بررسی گزارش عملکرد سازمان شفا که از طرف رئیس سازمان (دبیرشفا) ارائه میشود .

ف- تصویب مقررات استخدامی کادر مورد نیاز سازمان شفا