

ماده ۸ - هیأت اُمنّا مرکب از افراد زیر است:

- الف -** وزیر آموزش و پرورش (رییس هیأت اُمنّا)
 - ب -** وزیر امور اقتصادی و دارایی
 - پ -** رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
 - ت -** معاون وزیر و رییس سازمان (دبیر هیأت اُمنّا)
 - ث -** سه نفر از مؤسسان به انتخاب شورای هماهنگی مؤسسان کشوری و با حکم وزیر آموزش و پرورش.
- تبصره ۱- مدت عضویت اشخاص موضوع بند (ث)، دو سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
- تبصره ۲- جلسات هیأت اُمنّا با حضور حداقل پنج نفر از اعضا تشکیل خواهد شد و تصمیمات آن با رأی موافق چهار نفر از اعضای حاضر در جلسه معتبر است.
- تبصره ۳- جلسات عادی هیأت اُمنّا حداقل سالی دو بار و به دعوت دبیر هیأت اُمنّا و جلسات فوق العاده به پیشنهاد هر یک از اعضای هیأت اُمنّا، مدیرعامل یا بازرس قانونی با تأیید رییس هیأت اُمنّا به دعوت دبیر هیأت اُمنّا تشکیل خواهد شد.
- تبصره ۴- اعضای هیأت اُمنّا نمی توانند همزمان عضو هیأت مدیره صندوق باشند.

ماده ۹ - وظایف و اختیارات هیأت اُمنّا به شرح زیر است:

- الف -** بررسی و تصویب خط مشی و سیاست های کلان صندوق.
- ب -** رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره و تصویب ترازنامه.
- پ -** بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود.
- ت -** انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره.



- ث - رسیدگی به گزارش‌های واسله از سوی بازرس قانونی.
- ج - انتخاب و عزل بازرس قانونی.
- چ - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه صندوق و ارایه آن به هیأت وزیران جهت تصویب.
- ح - تعیین شیوه و نحوه جذب منابع مالی صندوق.
- خ - تعیین حق‌السهم مؤسسان جهت مشارکت در صندوق.
- د - تعیین حق‌الزحمه حضور در جلسات و پاداش اعضای هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ذ - تصویب آیین‌نامه‌های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی مورد نیاز صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
- ر - اتخاذ تصمیم نسبت به وصول مطالبات معوقه.
- ز - اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق و ارایه آن به هیأت وزیران جهت تصویب.
- ژ - نظارت بر عملکرد هیأت مدیره و عملیات اجرایی صندوق.
- س - اتخاذ تصمیم در خصوص ارجاع دعای مورد اختلاف به داوری و صلح و سازش با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی.
- ش - تصویب ساختار و تشکیلات کلان صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط
- ص - اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال صندوق و ارایه آن به هیأت وزیران برای طی مراحل قانونی.
- ض - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد موضوع فعالیت صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.