

به نام خدا

جلسه هیئت امنای صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۳۰ دقیقه با حضور کلیه اعضاء در محل دفتر وزیر محترم آموزش و پرورش و رئیس هیئت امنای صندوق تشکیل و پس از بحث و بررسی پیرامون دستور جلسه تصمیمات لازم به شرح زیر اتخاذ گردید:

دستور جلسه:

- ۱- ارائه گزارش فعالیت های سال ۱۳۹۹ و برنامه های پیشنهادی سال ۱۴۰۰ هیئت مدیره صندوق
- ۲- بررسی و اتخاذ تصمیم پیرامون آئین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، شیوه نامه حق عضویت مؤسسان و ساختار سازمانی و تشکیلات کلان صندوق
- ۳- اتخاذ تصمیم در خصوص جایگزینی اعضای مستعفی هیئت مدیره
- ۴- بررسی و تصویب برنامه و بودجه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صندوق
- ۵- تعیین حق حضور در جلسات اعضای هیئت مدیره
- ۶- انتخاب بازرس قانونی (حسابرس) صندوق
- ۷- سایر موارد

مصوبات:

- ۱- آیین نامه اداری، استخدامی صندوق به شماره ۱۱۰/۲۷ مورخ ۱۳۳۹/۴/۱۶ موضوع بند «ذ» ماده (۹) اساسنامه پس از بررسی به شرح پیوست به تصویب رسید.
- ۲- آیین نامه مالی و معاملاتی صندوق به شماره ۱۱۰/۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ موضوع بند «ذ» ماده (۹) اساسنامه پس از بررسی به شرح پیوست به تصویب رسید.
- ۳- ساختار و تشکیلات کلان صندوق به شماره ۱۱۰/۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ موضوع بند «ش» ماده (۹) اساسنامه پس از بررسی به شرح پیوست به تصویب رسید.
- ۴- شیوه نامه حق عضویت مؤسسان در صندوق به شماره ۱۱۰/۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ موضوع بندهای «ح و ض» ماده (۹) و ماده (۱۸) اساسنامه پس از بررسی به شرح پیوست به تصویب رسید.
- ۵- هیات امنای ضمن پذیرش استعفای اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و تشکر از خدمات ایشان، بنا به پیشنهاد رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و دبیر هیات امنای، اشخاص زیر را به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمود.

اعضای اصلی :

(۱) حسن صفا دوست

(۲) منوچهر ناصرالملکی

(۳) غلامعلی افروز

(۴) محمد علی غنیان

(۵) فردوس باقری

اعضای علی البدل (به ترتیب) :

(۱) عباس معزی

(۲) نظرعلی صلاحی نژاد

۶- برنامه و بودجه سال ۱۳۹۹ صندوق به شماره ۱۱۰/۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ و برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ به شماره

۱۱۰/۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ موضوع بند (پ) ماده (۹) اساسنامه پس از بحث و بررسی به شرح پیوست به تصویب رسید.

۷- حق حضور جلسات ماهانه اعضای هیئت مدیره موضوع بند «د» ماده (۹) اساسنامه معادل ۲۵٪ حداقل حقوق و مزایای ماهانه قانون کار به ازای هر جلسه و برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه تعیین گردید و از تاریخ انتخاب اعضای هیئت مدیره در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ قابل اجراست.

۸- با استناد به مفاد ماده (۱۶) اساسنامه "مؤسسه حسابرسی ارقام بهین آرا به عنوان بازرس قانونی (حسابرس) و آقای محمود صادقی اردکانی" به عنوان بازرس علی البدل صندوق برای سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۳۹۹ و سال مالی منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۰ تعیین گردید.

۹- تاکیدات وزیر محترم آموزش و پرورش و ریاست محترم هیئت امنا:

۹-۱- با توجه به لزوم حمایت گسترده از مؤسسان مدارس غیردولتی و در راستای سیاست های کلان دولت، ریاست محترم سازمان مدارس غیردولتی و هیئت مدیره صندوق حمایت با همکاری یکدیگر تلاش نمایند که ساماندهی امور صندوق، اجرای برنامه ها و ارائه خدمات حمایتی به مؤسسان مدارس غیردولتی هرچه سریع تر عملیاتی شود.

۹-۲- با توجه به لزوم جلب مشارکت حداکثری مؤسسان مدارس غیردولتی در برنامه ها و پروژه های صندوق مقرر شد هیئت مدیره در اسرع وقت اشکالات اساسنامه را بررسی و اصلاحات پیشنهادی را جهت پیگیری از طریق هیئت محترم وزیران به هیات امنا ارائه نماید.

۹-۳- محل دفتر مرکزی صندوق جهت استقرار و انجام مأموریت های محوله با استفاده از امکانات ساختمانی مازاد آموزش و پرورش و اداره کل شهر تهران تعیین شود.

۹-۴- صندوق حمایت در بکارگیری نیروی انسانی به نحوی اقدام نماید که هیچ گونه تعهد استخدامی برای

دستگاه های اجرایی ایجاد نشود.



وزارت آموزش و پرورش
سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی
مندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی

امضا:

۱- محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیئت امنا

۲- فرهاد درّپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو هیئت امنا

۳- محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و عضو هیئت امنا

۴- شهریار فولادوند معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی و دبیر هیئت امنا

عضو هیئت امنا

۵- ابراهیم عقدایی

عضو هیئت امنا

۶- علی صنیعی

عضو هیئت امنا

۷- محمدرضا پدرام

ساختار و تشکیلات کلان صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی

