

اساسنامه کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فرش دستباف ایران

مقدمه:

در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، با هدف تقویت ارتباط صنعت و مراکز علمی، پژوهشی و فناوری، نیل به اقتصاد مقاومتی و به ویژه سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مصوب سی‌ام (۳۰) جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در ذیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، و در اجرای بند دوم از ماده چهارم آیین‌نامه شماره ۹۲/۱۹۱۲/دش مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ درخصوص «تأسیس و فعالیت کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار»، مصوب آن ستاد، به منظور تحقق اقدامات ملی ذیل راهبردهای کلان «۱» و «۳» نقشه جامع علمی کشور، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فرش دستباف ایران تشکیل می‌گردد.

فصل اول: کلیات

تعاریف، اصطلاحات و اختصارات:

ماده (۱) - اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده یک قانون آیین‌نامه شماره ۹۲/۱۹۱۲/دش مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز به کار می‌روند. تعاریف، اصطلاحات و اختصارات بکار رفته در این اساسنامه عبارتند از:

معاونت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.

مراکز علمی، پژوهشی و فناوری: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی (پژوهشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها و ...)، فناوری (پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و ...) و کلیه مراکزی که در زمینه تولید علم و فناوری در کشور با اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیصلاح فعالیت می‌کنند.

صنعت: مشتمل بر کلیه فعالان اقتصادی، اعم از بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب و کارهایی است، که در حیطه تخصصی کانون فعالیت دارند.

عضو پیوسته: فردی است که عضویت آن به تأیید مجامع رسیده و دارای حق حضور و حق رأی در جلسات مجامع است.

عضو غیر پیوسته: عضوی که در جلسات مجامع، دارای حق حضور، بدون حق رأی است.

نام کانون و شخصیت حقوقی آن:

ماده (۲) - نام کانون عبارت است از "کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فرش دستباف ایران"، که براساس لایحه اصلاحی قانون تجارت، قوانین و مقررات جاری کشور و این اساسنامه اداره می‌شود.

ماده (۳) - کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فرش دستباف ایران، نهادی (مؤسسه‌ای) تصمیم‌ساز و تشکیلی غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی است که به منظور افزایش همگرایی، همکاری، هماهنگی، تصمیم‌سازی و ارتقای وحدت رویه پیرامون فعالیت‌های بازار، صنعت، دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز پژوهشی و فناوری و ارتقای نظام نوآوری بخشی در عرصه توسعه و تولید کالا یا خدمات خاص (که زمینه تخصصی فعالیت کانون محسوب می‌گردد) تشکیل می‌شود. کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است؛ و عهده‌دار انجام فعالیت‌های تخصصی مندرج در اساسنامه حاضر و با الزام پوشش‌دهی جامعه هدف متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون در سراسر کشور است.

تابعیت و مدت فعالیت کانون:

ماده (۴) - کانون تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است؛ و اعضای آن به نام کانون، حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به گروه‌ها و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده (۵) - کانون از تاریخ ثبت برای مدت نامحدود تشکیل و هر سه (۳) سال یک‌بار ملزم به اخذ مجوز کتبی تأیید ادامه فعالیت کانون از معاونت بوده و در صورت عدم اخذ مجوز تأیید ادامه فعالیت کانون از سوی معاونت، ادامه فعالیت کانون لغو می‌گردد.

تبصره - در صورتی که بر اساس ارزیابی‌های سالیانه و موردی، فعالیت کانون از نظر معاونت مثبت تشخیص داده نشود، مطابق ماده پنجاه و دو (۵۲) اساسنامه حاضر اقدام خواهد شد.

اقامتگاه کانون و شعب آن:

ماده (۶) - اقامتگاه و مرکز اصلی کانون، استان تهران، شهرستان تهران، شهر تهران، خیابان پاسداران، بوستان یکم (شهید زمریدیان)، پلاک: ۶ کدپستی: ۱۶۶۴۶۵۳۹۷۱ تلفن: ۲۲۸۴۹۷۷۵ - ۰۲۱ - ۰۲۱ نامبر: ۲۲۸۴۷۹۱۲-۰۲۱

ماده (۷) - تأسیس یا انحلال شعب و نمایندگی‌های قانونی کانون، در هر مکان از اختیارات هیأت مدیره کانون است.

تبصره - ایجاد شرکت‌های زایشی، نمایندگی‌های خارج از کشور، پس از تصویب در مجمع عمومی عادی امکان‌پذیر است.

مرجع تصویب و تفسیر اساسنامه کانون:

ماده (۸) - مرجع تصویب اساسنامه کانون مجمع عمومی فوق‌العاده است؛ که پس از تأیید معاونت، در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت می‌شود.

تبصره - تغییرات ضروری، پس از طرح و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده به طور عادی و موافقت کتبی معاونت و اجرای مقررات قانونی امکان‌پذیر است.

فصل دوم: موضوع فعالیت، اهداف و وظایف کانون

موضوع فعالیت کانون:

ماده (۹) - موضوع فعالیت تخصصی کانون عبارت است از: تمامی زمینه‌های مرتبط با طراحی و نقشه‌کشی، رنگ و رنگرزی، بافت و تولید، عرضه و فروش، بازاریابی و صادرات فرش دستباف ایران

اهداف کانون:

ماده (۱۰) - اهداف کانون در زمینه تخصصی فعالیت کانون، به شرح زیر است:

- ۱-۱۰ - افزایش هم‌گرایی، هماهنگی و هم‌افزایی بین عناصر تأثیرگذار و یا حوزه‌های فاقد متولی در شکل‌دهی و توسعه نظام ملی نوآوری و ارتقاء تعامل میان نهادهای عرضه و تقاضای فناوری متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون؛
- ۲-۱۰ - شناسایی چالش‌ها، تدوین راهکارها و ارائه پیشنهاد برای رفع موانع توسعه صنعت و بازار با هدف توسعه اقتصاد دانش‌بنیان متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون؛
- ۳-۱۰ - کمک به ایجاد مزیت رقابتی مبتنی بر فناوری و نوآوری در سطح بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، و بهبود فضای کسب و کار کشور متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون؛
- ۴-۱۰ - تقویت و توسعه تعاملات بین‌المللی با نهادهای اقتصادی، صنعتی و فناوری سایر کشورها به منظور توسعه بازار و صنعت متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون.

وظایف کانون:

ماده (۱۱) - وظایف کانون با تکیه بر علم، فناوری و نوآوری در زمینه تخصصی فعالیت آن به شرح زیر است:

- ۱-۱۱ - تهیه و تدوین نقشه راه، برنامه‌های عملیاتی و رویه‌های اجرایی کانون و پیاده‌سازی و بکارگیری آن؛
- ۲-۱۱ - تسهیل دسترسی مخاطبان به بانک‌های اطلاعاتی تخصصی مورد نیاز متناسب با زمینه تخصصی فعالیت کانون؛
- ۳-۱۱ - ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره‌ای و نظارتی به بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و سایر بازیگران اصلی حوزه‌های مرتبط با زمینه فعالیت کانون؛
- ۴-۱۱ - کمک به رفع چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی در زمینه تخصصی فعالیت کانون، از طریق بازاریابی و ایجاد فرصت بازار محصولات فناورانه و نوآورانه، و ارائه پیشنهاد طرح‌های زیربنایی، ملی و تجاری‌سازی به مراکز علمی و فناوری و سایر مراجع حاکمیتی؛
- ۵-۱۱ - کمک به تدوین، توسعه، انتقال و تبادل دانش فنی و فناوری براساس نیاز صنعت کشور در زمینه تخصصی فعالیت کانون در سطوح ملی و بین‌المللی؛
- ۶-۱۱ - پیشنهاد اصلاح، تدوین و اعمال قوانین، مقررات و سیاست‌های حمایت و ارتقای توان تولید و خدمات به مراجع ذیربط؛
- ۷-۱۱ - تشویق و ایجاد محرک و هدایت فارغ‌التحصیلان، صاحب‌نظران و فناوران به ایجاد شرکت‌های تخصصی و دانش‌بنیان در زمینه تخصصی کانون با هماهنگی و اخذ همکاری از نهادهای ذیصلاح ذیربط از جمله پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد با هدف توسعه مراکز کسب و کار مبتنی بر فناوری و نوآوری؛

۸-۱۱- رصد تحولات اقتصادی و فناوری بین‌المللی تأثیرگذار در زمینه تخصصی فعالیت کانون و اطلاع‌رسانی مناسب به مخاطبین؛

۹-۱۱- همکاری در جهت توسعه زیرساخت‌های نوآوری (کسب استاندارد، کسب برند، مالکیت فکری و ...) در زمینه تخصصی فعالیت کانون.

فصل سوم: عضویت

اعضاء و شرایط عضویت:

ماده (۱۲)- اعضای حقیقی و حقوقی فعال در موضوع فعالیت کانون با نوع عضویت و شرایط و ویژگی‌های زیر می‌توانند درخواست عضویت نمایند؛ عضویت اعضاء به نحو پیوسته و یا غیر پیوسته خواهد بود.

۱-۱۲- اعضای حقیقی

- افراد صاحب‌نظر، اعضای هیأت علمی و پژوهشگران برجسته مرتبط با موضوع فعالیت کانون؛
- اعضای حقیقی انجمن‌ها، تشکل‌ها، مجامع و مراکز صنفی و حرفه‌ای، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، خوشه‌های صنعتی و سایر مجامع و تشکل‌های علمی و پژوهشی مرتبط با موضوع فعالیت کانون؛
- افراد خبره و صاحب‌نظر در زمینه‌های اقتصادی، بازار و سایر موارد مرتبط با پویایی کسب و کار، مرتبط با موضوع فعالیت کانون.

۲-۱۲- اعضای حقوقی

- مؤسسات و شرکت‌های خصوصی موفق مرتبط با موضوع فعالیت کانون، از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان؛
 - انجمن‌های علمی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی، قطب‌های علمی، مراکز آموزش عالی تخصصی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، و سایر نهادها و سازمان‌های مرتبط با موضوع فعالیت کانون؛
 - دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده پنج (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری) مرتبط با موضوع فعالیت کانون.
- تبصره - عضویت اعضای پیوسته به تأیید مجمع و عضویت اعضای غیر پیوسته به تأیید هیأت مدیره کانون خواهد رسید.

ماده (۱۳)- هر یک از اعضاء سالانه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین می‌گردد، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره - پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی کانون برای عضو ایجاد نمی‌کند.

ماده (۱۴)- عضویت در کانون، در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:

۱-۱۴- استعفای کتبی؛

۲-۱۴- عدم پرداخت حق عضویت سالانه؛

۳-۱۴- موارد قانونی که موجب سلب صلاحیت عمومی اشخاص می‌شود، از جمله حجر، فوت، سوء پیشینه.

۴-۱۴- سلب شرایط عضویت اعضای پیوسته با تصویب مجمع عمومی عادی و اعضای غیر پیوسته با تصویب هیأت مدیره.

فصل چهارم: ارکان کانون

ارکان کانون:

ماده (۱۵) - ارکان کانون عبارتند از:

الف- مجامع عمومی

ب- هیأت مدیره

پ- رئیس کانون

ت- بازرس

الف) مجامع عمومی

ماده (۱۶) - مجامع عمومی کانون صرفاً از گردهمایی اعضای پیوسته و غیر پیوسته کانون و با ترکیب نفرات صنعت شصت و پنج درصد (۶۵٪)، مراکز علمی، پژوهشی و فناوری سی و پنج درصد (۳۵٪) و یک (۱) نفر منصوب شده از طرف معاونت، به ترتیب قانونی مشروح در لایحه اصلاحی قانون تجارت و مقررات این اساسنامه تشکیل و رسمیت می‌یابد.

تبصره - موارد استثناء با تأیید کتبی معاونت امکان پذیر است.

ماده (۱۷) - نوع مجامع، نحوه دعوت و تشکیل، رسمیت، حد نصاب جلسات، شیوه رأی‌گیری و همچنین سایر مواردی که در اساسنامه ذکر نگردیده است، بر اساس قوانین و مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت عمل خواهد شد.

تبصره - سایر موارد استثناء به شرح ذیل است:

۱-۱۷ - مجمع عمومی عادی علاوه بر وظایف تصریح شده در لایحه اصلاحی قانون تجارت، وظیفه تصویب و پیگیری اجرای راهبردهای کلان و خطمشی‌های کلی کانون و نظارت بر آنها و همچنین پیگیری و اجرای سیاست‌ها و مقررات ابلاغی از سوی معاونت را عهده‌دار خواهد بود.

۲-۱۷ - مجمع عمومی فوق‌العاده موظف به تصویب انحلال کانون (قبل از موعد) و انتخاب مدیران و ناظران تصفیه و تصویب چگونگی تقسیم دارایی‌های مازاد بر بدهی‌ها و تعهدات در صورت انحلال کانون، حسب مفاد اساسنامه خواهد بود.

۳-۱۷ - فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده (۱۰) روز و حداکثر چهل (۴۰) روز خواهد بود.

۴-۱۷ - هر عضو پیوسته کانون می‌تواند علاوه بر نماینده خود حداکثر یک (۱) نفر همراه بدون حق رأی، جهت شرکت در مجمع عمومی، به صورت کتبی معرفی کند.

۵-۱۷ - از صورتجلسات مجامع پس از تهیه و تنظیم و امضاء هیأت رئیسه مجمع، می‌بایست علاوه بر تحویل نسخ آن به مواردی که در اساسنامه حاضر ذکر گردیده است، یک (۱) نسخه از صورتجلسات در محل کانون به عنوان اسناد کانون نگهداری شود و یک (۱) نسخه نیز به معاونت ارسال گردد.

۶-۱۷ - هیأت رئیسه مجامع مرکب از یک (۱) رئیس، دو (۲) ناظر و یک (۱) منشی بوده که از بین اعضاء (پیوسته و غیر پیوسته) تعیین می‌گردند.

ب- هیأت مدیره کانون:

ماده (۱۸)- اداره کانون بوسیله هیأت مدیره کانون صورت می‌پذیرد. هیأت مدیره متشکل از پنج (۵) یا هفت (۷) نفر به عنوان عضو اصلی و دو (۲) نفر به عنوان عضو علی‌البدل است. که از میان اعضای حقیقی و حقوقی واجد شرایط مجمع عمومی کانون با رأی مخفی برای مدت سه (۳) سال انتخاب می‌شوند. تجدید انتخاب هیأت مدیره برای یک (۱) دوره مدیریتی دیگر بلامانع است، موارد استثناء (برای دوره سوم به بعد) با کسب مجوز کتبی از معاونت امکان‌پذیر است.

تبصره (۱)- در صورتی که هیأت مدیره متشکل از پنج (۵) عضو باشد ترکیب اعضاء عبارت از سه (۳) نفر از صنعت، یک (۱) نفر از مراکز علمی، پژوهشی و فناوری و یک (۱) نفر منصوب توسط معاونت خواهد بود، و در صورتی که ترکیب اعضاء هیأت مدیره متشکل از هفت (۷) عضو باشد، ترکیب اعضاء عبارت از چهار (۴) نفر از صنعت، دو (۲) نفر از مراکز علمی، پژوهشی و فناوری و یک (۱) نفر منصوب توسط معاونت خواهد بود.

تبصره (۲)- شرکت اعضای حقوقی در هیأت مدیره، طی اعلام نمایندگی کتبی از سوی اشخاص حقوقی و حداکثر معرفی یک (۱) نفر خواهد بود.

تبصره (۳)- در صورت فوت، استعفاء یا سلب شرایط از یک (۱) یا چند نفر از اعضاء اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره، اعضای باقیمانده هیأت مدیره و یا بازرس نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده می‌بایست به فوریت جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره اقدام نمایند.

تبصره (۴)- انتخاب اولین هیأت مدیره و بازرس کانون، توسط مجمع عمومی مؤسس و از آن پس توسط مجمع عمومی عادی خواهد بود.

وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

ماده (۱۹)- هیأت مدیره نماینده قانونی کانون و مسئول اجرای کلیه وظایفی است که به موجب قانون و مقررات بر عهده کانون گذارده شده است؛ و اختیارات خود را تحت شرایطی که تعیین خواهند نمود به رئیس کانون تفویض خواهند کرد؛ در این تفویض، مسئولیت آنان واگذار نخواهد شد و همچنان پاسخگویی مجمع خواهند بود و هیأت مدیره برای هرگونه اقدام دارای اختیار است، مشروط بر این‌که در حدود فعالیت آنان باشد و به موجب این اساسنامه یا مقررات، آن موارد از وظایف و اختیارات مجمع عمومی، یا سایر ارکان کانون نباشد. از جمله وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:

۱-۱۹- اجرای راهبردها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مصوب کانون و انجام اهداف و وظایف مصرحه در اساسنامه حاضر؛

۲-۱۹- اداره امور جاری کانون طبق اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی، دستورالعمل‌ها؛

۳-۱۹- تدوین و اجرای برنامه‌های مالی و عملیاتی سالانه کانون و ارائه گزارش آن به مجمع عمومی؛

۴-۱۹- تهیه و ارسال گزارش‌های دوره‌ای به درخواست مجمع عمومی؛

۵-۱۹- تهیه گزارش سالانه درآمدها و هزینه‌های کانون برای تصویب در مجمع عمومی؛

۶-۱۹- دریافت و جلب هدایا و کمک‌های مالی جهت تحقق اهداف کانون؛

۷-۱۹- تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تعیین وظایف، نظارت و بررسی نتایج کارشناسی ارائه شده و اتخاذ تصمیم پیرامون آنها؛

۱۹-۸- هیأت مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله‌ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول انجام دهد. نقل و انتقال اموال غیرمنقول، تبدیل به احسن نمودن آن، ترهین، فک رهن و استقراض بانکی پس از اخذ مصوبه مجمع عمومی امکان‌پذیر است. بدیهی است احکام قضائی صادر شده از سوی مراجع قضائی از شمول این قاعده مستثنی است.

۱۹-۹- تهیه گزارش سالانه و تنظیم ترازنامه مالی و صورت‌حساب درآمدها و هزینه‌های کانون برای ارائه و تصویب در مجمع عمومی و ارائه به مراجع نظارتی در موقع مقرر؛

۱۹-۱۰- اقامه دعوی و پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین و کیل و با حق توکیل به غیر؛

۱۹-۱۱- انتخاب و معرفی نمایندگان کانون برای شرکت در مجامع مرتبط داخلی و خارجی؛

۱۹-۱۲- اتخاذ تصمیم در مورد شرایط عضویت کانون در مجامع و تشکلهای داخلی و خارجی مرتبط با رعایت قوانین و مقررات کشور؛

۱۹-۱۳- بررسی، برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای برنامه‌های عملیاتی مصوب کانون؛

ماده (۲۰)- حکم رئیس هیأت مدیره منتخب (رئیس کانون) توسط معاونت صادر و احکام اعضای هیأت مدیره پس از تصویب در مجمع توسط رئیس کانون صادر خواهد شد.

تبصره- احکام اعضای کارگروه‌های تخصصی پس از تصویب در هیأت مدیره، توسط رئیس کانون صادر می‌گردد.

ماده (۲۱)- هیأت مدیره در اولین جلسه خود و حداکثر تا پانزده (۱۵) روز پس از انتخابات، تشکیل جلسه داده و با رأی‌گیری کتبی از بین خود، یک (۱) نفر را به عنوان رئیس و یک (۱) نایب رئیس و یک (۱) نفر را به عنوان دبیر و یک (۱) نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌نماید و همچنین می‌تواند برای اعضاء خود سمت‌های قانونی دیگری تعیین نماید.

ماده (۲۲)- هیأت مدیره پیشین تا انتخاب و تأیید هیأت مدیره جدید از سوی مجمع مسئولیت امور کانون را برعهده خواهد داشت.

تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره:

ماده (۲۳)- جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یک (۱) بار در اقامتگاه کانون، با دعوت رئیس کانون یا دو (۲) نفر از اعضای هیأت مدیره تشکیل می‌شود. فاصله بین ارسال دعوتنامه با تاریخ تشکیل جلسه هیأت مدیره حداقل سه (۳) روز است. مسئولیت اداره جلسات با رئیس هیأت مدیره (رئیس کانون) و در غیاب وی با نایب رئیس و در غیاب آنها به ریاست یکی از اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه به انتخاب هیأت مدیره خواهد بود.

ماده (۲۴)- جلسه هیأت مدیره در صورتی رسمیت دارد، که در جلسات هیأت مدیره پنج (۵) نفره حداقل چهار (۴) نفر و در هیأت مدیره هفت (۷) نفره حداقل پنج (۵) نفر حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت مدیره با موافقت نصف به علاوه یک آراء اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در صورتی که اعضای هیأت مدیره حاضر در رأی‌گیری به طور مساوی بر امری رأی دادند، نظری حاکم و قاطع خواهد بود که رئیس کانون بر آن موافقت دارد.

ماده (۲۵)- برای هر یک از جلسات هیأت مدیره، توسط دبیر کانون صورتجلسه‌ای با امضاء اعضاء حاضر در جلسه تنظیم می‌شود. صورتجلسه مزبور دارای شماره ترتیب و تاریخ است و نام هر یک از اعضای هیأت مدیره حاضر و غایب، و همچنین خلاصه‌ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در آن درج می‌گردد. کلیه مصوبات هیأت مدیره در دفتر صورتجلسات هیأت مدیره ثبت و نگهداری می‌شود.

ماده (۲۶) - شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه به تشخیص رئیس کانون تا سه (۳) جلسه متوالی و پنج (۵) جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

ماده (۲۷) - در صورت استعفاء، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

ماده (۲۸) - حضور بازرس در جلسات هیأت مدیره، بدون داشتن حق رأی مجاز است.

رئیس کانون:

ماده (۲۹) - رئیس هیأت مدیره، ریاست کانون را عهده‌دار خواهد بود.

ماده (۳۰) - کلیه مکاتبات رسمی با امضای رئیس کانون یا نائب رئیس بنا بر اختیارات تفویضی رئیس کانون و اسناد مالی و تعهدآور و اوراق بهادار با امضای مشترک رئیس کانون یا نایب رئیس (با تفویض کتبی اختیارات مفوضه توسط رئیس کانون) و خزانه‌دار همراه با مهر کانون معتبر است.

پ- بازرسی:

ماده (۳۱) - مجمع عمومی عادی یک (۱) نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک (۱) نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک (۱) سال مالی انتخاب می‌نماید.

ماده (۳۲) - بازرس باید به صورت کتبی قبول سمت کرده و موافقت کتبی آن در کانون نگهداری گردد.

ماده (۳۳) - تجدید انتخاب بازرس حداکثر برای سه (۳) دوره دیگر بلامانع است، موارد استثناء با کسب مجوز کتبی از معاونت امکان‌پذیر است.

ماده (۳۴) - وظایف بازرس به شرح زیر است:

۱-۳۴- بررسی اسناد و دفاتر مالی کانون و تهیه گزارش برای مجمع عمومی؛

۲-۳۴- بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد کانون برای اطلاع مجمع عمومی؛

۳-۳۴- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع به مجمع عمومی.

تبصره - کلیه اسناد و مدارک کانون اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان و بدون قید و شرط باید از سوی هیأت مدیره برای بررسی در دسترس بازرس قرارگیرد، بررسی‌های بازرسی نمی‌بایست موجب اختلال در جریان انجام امور کانون گردد و موارد اختلافی توسط مجمع عمومی فوق‌العاده حل و فصل خواهد شد.

فصل پنجم - کار گروه‌های تخصصی

تشکیل، تعداد، عناوین و اعضای کار گروه‌های تخصصی:

ماده (۳۵) - کانون می‌تواند کار گروه‌های تخصصی را تشکیل دهد. تعداد و عناوین کار گروه‌های تخصصی و مقررات حاکم بر آنها به پیشنهاد رئیس کانون به تصویب هیأت مدیره کانون می‌رسد. کار گروه‌های تخصصی مرکب از سه (۳) الی دوازده (۱۲) عضو هستند که با تصویب هیأت مدیره کانون از بین اعضای کانون یا از بین متخصصین و کارشناسان ذیصلاح برای مدت معین انتخاب می‌شوند.

تبصره (۱) - تجدید انتخاب اعضای هر کار گروه تخصصی برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

تبصره (۲) - عضویت نمایندگان اعضای مجمع و هیأت مدیره کانون در کارگروه‌های تخصصی بلامانع است.
تبصره (۳) - در صورت فوت، استعفاء و یا سلب شرایط هر یک از اعضای کارگروه تخصصی، جایگزین وی به پیشنهاد رئیس کانون به تصویب هیأت مدیره کانون انتخاب می‌شود.

ماده (۳۶) - حق الزحمه اعضای کارگروه‌های تخصصی را هیأت مدیره کانون تعیین می‌نماید.

تشکیل و اداره جلسات کارگروه‌ها:

ماده (۳۷) - انجام امور دفتری و رفع نیازهای کارگروه‌های تخصصی از نظر ارسال دعوتنامه، تعیین محل جلسات، تنظیم صورتجلسات، دریافت صورتجلسات امضاء شده و بایگانی آنها و رفع سایر نیازهای اداری آنان بر عهده دبیر کانون است.

ماده (۳۸) - هر کارگروه تخصصی از بین اعضای خود یک رئیس انتخاب کرده و وی را به هیأت مدیره معرفی می‌نماید. رئیس هر کارگروه تخصصی مسئولیت اداره جلسات کارگروه، برنامه‌ریزی جلسات، تعیین دستور هر جلسه و تنظیم صورتجلسات را عهده‌دار خواهد بود. همچنین وی رابط کارگروه تخصصی با هیأت مدیره کانون است.

ماده (۳۹) - هر یک از موضوعات احاله شده به هر کارگروه تخصصی پروژه‌ای به شمار می‌آید، که در پایان آن باید گزارش یا مقررات تهیه شده همراه با ساعات و هزینه انجام شده برای آن مشخص شده و جهت تصویب به رئیس کانون تسلیم شود.

ماده (۴۰) - صورتجلسات هر کارگروه تخصصی دارای شماره ترتیب، تاریخ، ساعت آغاز و پایان جلسه، اسامی حاضرین و غایبین، موضوع صورتجلسه بوده و به امضاء اکثریت اعضاء کارگروه تخصصی می‌رسد.

ماده (۴۱) - رئیس کانون در گزارش‌های دوره‌ای خود باید میزان پیشرفت وظائف احاله شده به هر کارگروه تخصصی و هزینه‌های انجام شده ذریبط را به هیأت مدیره کانون گزارش نماید.

ماده (۴۲) - عدم حضور هر یک از اعضاء کارگروه تخصصی به دلایل غیر موجه در سه (۳) جلسه متوالی یا پنج (۵) جلسه غیرمتوالی در طی یک (۱) سال به تشخیص رئیس کارگروه، به منزله استعفاءی آن از سمت خود است.

فصل ششم - مقررات تنظیمی کانون

نحوه تنظیم مقررات مورد نیاز کانون:

ماده (۴۳) - مقررات اختصاصی کانون به پیشنهاد هیأت مدیره تهیه، و پس از تصویب در مجمع قابل اجرا خواهد بود.

فصل هفتم - بودجه و مواد متفرقه

ماده (۴۴) - منابع مالی کانون عبارتند از:

۴۴-۱- هدایا، کمک‌های دولتی و غیردولتی؛

۴۴-۲- درآمدهای ناشی از ارائه خدمات و انجام پروژه‌ها؛

۴۴-۳- حق عضویت اعضاء؛

۴۴-۴- سایر منابع.

تبصره- کلیه عواید و درآمدهای کانون فقط صرف اهداف و وظایف موضوع مواد نه (۹)، ده (۱۰) و یازده (۱۱) این اساسنامه خواهد شد.

ماده (۴۵)- درآمدها و هزینه‌های کانون در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال در مجمع عمومی طرح و تصویب خواهد شد.

ماده (۴۶)- کلیه وجوه کانون در حساب مخصوصی به نام کانون نزد یکی از بانک‌های کشور نگهداری می‌شود.

ماده (۴۷)- هیچ‌یک از مؤسسان یا اعضای کانون حق برداشت یا تخصیص هیچ‌گونه سودی را نداشته و خود و وابستگان درجه یک آنها نمی‌توانند مبادرت به انجام معاملات با کانون نمایند.

ماده (۴۸)- کلیه مدارک و پرونده مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های کانون در محل کانون نگهداری می‌شود و به هنگام مراجعه بازرس و یا اعضای هیأت مدیره در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده (۴۹)- سال مالی کانون، در هر سال از یکم سال جدید شروع و تا بیست و نهم اسفندماه همان سال خواهد بود. بدیهی است، در اولین دوره فعالیت، سال مالی آن از آغاز فعالیت رسمی آن در همان سال تا پایان اسفندماه همان سال است.

انحلال کانون:

ماده (۵۰)- انحلال کانون در یکی از موارد زیر امکان‌پذیر خواهد بود:

۱-۵۰- تصویب انحلال کانون در نشست مجمع عمومی فوق‌العاده؛

۲-۵۰- عدم تمدید مجوز فعالیت کانون از سوی معاونت؛

۳-۵۰- لغو مجوز فعالیت توسط معاونت در رسیدگی به تخلف کانون.

ماده (۵۱)- در صورتی که معاونت مجوز فعالیت کانون را لغو کند، هیأت مدیره کانون موظف است، بلافاصله فعالیت کانون را متوقف و مجمع عمومی فوق‌العاده را جهت انتخاب مدیران و ناظران تصفیه دعوت نماید.

ماده (۵۲)- عملکرد کانون در ارزیابی‌های سالیانه و موردی در نوع و میزان حمایت‌های معاونت از کانون مؤثر خواهد بود و در صورت عدم احراز شرایط، کانون از حمایت‌های معاونت علمی و فناوری محروم و حداکثر ظرف مدت شش (۶) ماه موظف به ارتقاء عملکرد خود است و پس از آن، به درخواست هیأت مدیره کانون، ارزیابی مجدد توسط معاونت انجام و در صورت استمرار وضعیت پیشین، عدم تأیید به منزله لغو مجوز فعالیت کانون محسوب شده و در حکم انحلال کانون است.

ماده (۵۳)- در صورت انحلال کانون، دارائی‌های آن پس از پرداخت کامل بدهی‌ها و ایفای تعهدات متعلق به اعضاء مجمع کانون خواهد بود، که نحوه تقسیم آن را به پیشنهاد هیأت مدیره، مجمع عمومی فوق‌العاده تعیین می‌کند. تصفیه کانون برطبق مقررات مربوط به تصفیه شرکت‌ها که در اصلاحیه قانون تجارت پیش‌بینی شده است، صورت می‌پذیرد. بدیهی است کلیه حقوق (فناوری، مالکیت فکری و ...)، اموال منقول و غیر منقول واگذار و ایجاد شده در اثر حمایت‌های مستقیم دولتی، پس از انحلال با تشخیص و نظارت معاونت صرف حمایت از توسعه فناوری کشور خواهد شد.

خاتمه:

ماده (۵۴)- این اساسنامه مشتمل بر هفت (۷) فصل، پنجاه و چهار (۵۴) ماده و هفده (۱۷) تبصره، در جلسه مورخ مجمع عمومی مؤسسین/فوق‌العاده کانون به تصویب رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء گردید.

--