

آئین نامه داخلی شورای راهبردی ایسیج

تعریف:

براساس ضمیمه پیشنهادی برد دهم، سازوکار اداره جامعه ایسیج از برد ۵ نفره به شورایی متشکل از همه داوطلبان علاقمند تحت عنوان "شورای راهبردی ایسیج" تغییر پیدا کرده است. این نوشتار آئین نامه داخلی انجام امور میان اعضای شورای راهبردی است که از این پس در این متن به اختصار "شورا" نامیده می شود.

اهداف:

سازماندهی امور جاری ایسیج بر طبق اساس نامه جامعه هدف گزاری امور کوتاه مدت و بلندمدت

اعضاء:

تمامی افراد داوطلب علاقمندی که در زمان اعلام فراخوان برای عضویت در شورا، ابراز تمایل کرده باشند، خود به خود عضو شورای راهبردی خواهند بود.

تبصره ۱: اگر شخصی در خارج از زمان فراخوان، درخواست حضور در شورا را داشته باشد، با دو سوم آرای مثبت اعضای رسمی شورا می تواند به عضویت شورا درآید.

تبصره ۲: از آنجایی که عضویت در شورا امری داوطلبانه است، هر یک از اعضاء حق دارند در صورت عدم تمایل، از عضویت شورا خارج شوند. شخص متقاضی باید یک ماه قبل از خروج، دبیر شورا را از تصمیم خود مطلع و پروژه های در دست اجرای خود را با دیگران هماهنگ نماید.

ساختار اداره و اجراء:

برای امور تصمیم ساز و امور اجرایی، ساختاری متشکل از هیئت مدیره، دبیر، هیئت نظارت و کارگروههای اجرایی به همراه مسئول امور مالی تعریف می شوند.

هیئت مدیره:

جمعی متشکل از ۴ نفر از اعضای شورای راهبردی در اولین جلسات شورا به عنوان هیئت مدیره انتخاب می شوند. اعضای هیئت مدیره بر اساس توافق دسته جمعی اعضای شورا و یا براساس رای اکثریت انتخاب می شوند. در صورت رای گیری، برای بار اول جمعی سه نفره از افراد غیر داوطلب موظف هستند رای گیری اینترنتی را برای انتخاب ۴ نفر برگزیده جمع برگزار نمایند.

تبصره ۱: دبیر شورا انتخاب شده توسط اعضاء، نفر پنجم هیئت مدیره خواهد بود و دارای همان اختیارات و وظایف اعضای هیئت مدیره می باشد.

تبصره ۲: دو نفر از اعضای شورا نیز به عنوان علی البدل انتخاب می شوند که در صورت عدم ادامه همکاری هر یک از اعضای هیئت مدیره، جایگزین شوند.

تبصره ۳: هیچ یک از اعضای هیئت مدیره نمی توانند از مجموعه شورا خارج شوند، مگر اینکه جانشینشان تعیین شده باشد.

تبصره ۴: در صورت تقاضای یک سوم اعضای کل شورا (تقاضا دهندگان نمی توانند عضو هیئت مدیره باشند) و یا با تقاضای هیئت نظارت، حضور هریک از اعضای هیئت مدیره در هیئت مدیره، به رای گیری مجدد گذاشته می شود. در این صورت هرگاه دو سوم اعضای شورا رای به عزل فرد مورد نظر بدهند، آن عضو از حضور در هیئت مدیره خلع و نفر علی البدل جایگزین می گردد.

تبصره ۵: اعضای هیئت مدیره به مدت یکسال انتخاب می شوند و پس از اتمام سال اول در صورت ادامه کار شورا، رای گیری مجددی برای انتخاب اعضای هیئت مدیره الزامی است.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

- ۱- تصویب یا رد نهایی کلیه امور ایسیج
- ۲- بررسی تمامی پروپوزال های ارائه شده توسط کارگروههای اجرایی و پاسخ گویی به کارگروهها در مدت زمان اعلام شده در زمان دریافت پروپوزال
- ۳- پیگیری موارد حقوقی و مالی درون جامعه
- ۴- عقد قرارداد های اجرایی و مالی با اعضای کارگروهها و نهادهای خارج ایسیج
- ۵- پاسخ گویی شفاف و دقیق به هیئت نظارت
- ۶- پذیرش و قبول استعفای دبیر

دبیر شورا:

دبیر شورا در اولین جلسات شورا، از میان داوطلبین و با رای اکثریت انتخاب می شود. هیئتی ۳ نفره متشکل از افراد غیر داوطلب برای دبیری شورا، برای بار اول موظف هستند تا رای گیری اینترنتی برای انتخاب دبیر برگزار نمایند.

تبصره ۱: اگر تنها یک داوطلب برای دبیری وجود داشته باشد، رای گیری انجام نمی گیرد.

تبصره ۲: دبیر شورا به مدت یکسال انتخاب می شود و پس از اتمام سال اول، رای گیری مجددی برای انتخاب دبیر الزامی است.

تبصره ۳: دبیر شورا، عضو پنجم هیئت مدیره شورا نیز محسوب می شود.

تبصره ۴: استعفای دبیر، تنها می تواند توسط هیئت مدیره مورد قبول واقع شود (در این شرایط ترجیح بر حفظ دبیر و یا به تعویق انداختن زمان استعفاء است). ولی در صورت انصراف قطعی دبیر، هیئت نظارت موظف است رای گیری مجددی برای انتخاب دبیر جدید انجام دهد. تا زمان انجام رای گیری مجدد، یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان دبیر موقت معرفی می گردد. اگر پس از رای گیری، یکی از اعضای هیئت مدیره به عنوان دبیر انتخاب شود، جهت حفظ تعداد، عضو علی البدل به جمع هیئت مدیره اضافه می شود.

تبصره ۵: عزل دبیر با پیشنهاد هیئت نظارت و با رای موافق دوسوم کل اعضای شورا انجام می شود.

وظایف و اختیارات دبیر:

- ۱- هماهنگی جلسات شورا و ارسال دستور جلسات
- ۲- ثبت و نگهداری کلیه صورت جلسات و مکاتبات رسمی جامعه
- ۳- ارسال صورت جلسات به کلیه اعضای شورا
- ۴- کانال رسمی بیان مواضع رسمی جامعه
- ۵- ایجاد هماهنگی میان کارگروههای مختلف اجرایی در صورت لزوم (مشترک با هیئت مدیره)
- ۶- همکاری نزدیک با مسئول یا مسئولین روابط عمومی برای انتشار اخبار و اطلاع رسانی
- ۷- ارائه گزارش های ماهانه و سالانه به جامعه و به هیئت نظارت
- ۸- اعلام زمان جلسات هیئت مدیره به بازرس شورا

کارگروه‌های اجرایی:

جمع‌هایی متشکل از یک یا بیشتر نفر از اعضای شورا که به جهت انجام یا پیگیری هدفی مشخص شکل گرفته باشند را کارگروه‌های اجرایی یا به اختصار در این متن کارگروه می‌نامیم.

تبصره ۱: هر فردی بنا به تمایل و توانایی خود می‌تواند در یک یا چند کارگروه عضو باشد.

تبصره ۲: تعریف و تشکیل هر کارگروهی با تایید هیئت مدیره صورت می‌پذیرد.

تبصره ۳: تاکید بر آن است تا هر عضو شورا حداقل در یک کارگروه عضو باشد، مگر آن که بنا به توانایی‌ها و پروژه‌ها این امکان میسر نباشد. (اعضای هیئت نظارت نمی‌توانند به عضویت کارگروه‌ها درآیند.)

تبصره ۴: حضور افراد غیر حاضر در شورا، برای مشارکت در امور کارگروه‌ها بسیار توصیه می‌شود. لذا اعضای شورا موظفند برای انجام امور کارگروه‌ها، مطابق فراخوانهایی برای جذب افراد غیر عضو شورا اقدام کنند.

تبصره ۵: در صورت وجود پیشنهادی معین، کلیه اعضای یک کارگروه می‌توانند اعضای ایسیج خارج از شورا باشند.

تبصره ۶: هر کارگروه موظف است فردی را به عنوان نماینده به هیئت مدیره جهت انجام هماهنگی‌ها، معرفی نماید.

تبصره ۷: تعداد کارگروه‌ها نامحدود و وجود و فعالیت آن‌ها منوط به تصمیم هیئت مدیره است.

تبصره ۸: پیشنهاد انحلال یک کارگروه توسط هیئت نظارت و یا هیئت مدیره و با رای مثبت دوسوم کل اعضای شورا صورت می‌گیرد. قبل از رای‌گیری، بخش پیشنهاد دهنده انحلال، موظف است گزارشی کامل از دلایل طرح انحلال کارگروه به کلیه اعضای شورا ارائه نماید.

تبصره ۹: هرگاه در کارگروهی اختلافی رخ دهد، کمیته‌ای متشکل از هیئت مدیره و هیئت نظارت تشکیل و درباره مورد اختلافی، حکم می‌دهند. اگر فردی مشترک میان کارگروه و هیئت مدیره وجود داشته باشد، حق حضور در این کمیته را نخواهد داشت.

وظایف و اختیارات کارگروه‌های اجرایی:

۱- طرح ایده و ارائه پروپوزال به هیئت مدیره

۲- انجام امور مربوط به کارگروه مطابق قرارداد بسته شده با هیئت مدیره

۳- ارائه گزارش پیشرفت پروژه هفتگی یا حداکثر ماهانه به هیئت مدیره و هیئت نظارت

۴- پایبندی به زمان بندی‌های عنوان شده در قرارداد و یا گزارش به موقع هر گونه تغییر در تاریخ‌هایی اجرایی به هیئت مدیره و هیئت نظارت

امور مالی:

هیئت مدیره موظف است تا کارگروهی مشخص، جهت انجام امور مالی جامعه تعریف نماید. نماینده این کارگروه به عنوان **مسئول امور مالی** شناخته می شود.

هیئت نظارت:

دو نفر از اعضا شورا با وظیفه نظارت بر کارهای هیئت مدیره، دبیر و کارگروهها با رای گیری از طرف اعضا شورا و با رای اکثریت انتخاب می شوند و به عنوان هیئت نظارت فعالیت می نمایند.

تبصره ۱: یک نفر از اعضای هیئت نظارت به عنوان «بازرس شورا» معرفی می گردد. بازرس حق دارد در تمامی جلسات هیئت مدیره، بدون حق اظهار نظر و حق رای شرکت نماید و از محتویات بحث ها آگاهی یابد. هرگاه دو نفر قادر نباشند تا از میان خود یک نفر را به عنوان بازرس شورا انتخاب نمایند، رای گیری اینترنتی میان کل اعضای شورا، جهت تعیین فرد بازرس از میان دو نفر هیئت نظارت انجام می گیرد.

تبصره ۲: اعضای هیئت نظارت برای مدت یکسال انتخاب می شوند و در صورت ادامه کار شورا، رای گیری مجددی برای انتخاب افراد جدید در انتهای سال اول الزامی است.

تبصره ۳: در صورت رای مثبت دو سوم اعضای شورا مبنی بر عدم عملکرد مناسب هریک از اعضای هیئت نظارت، آن فرد از مسئولیت خود خلع و فرد دیگری با رای گیری مجدد انتخاب می شود.

تبصره ۴: اعضای هیئت نظارت در صورت مشاهده مشکلی در هر کدام از کارگروه ها و یا هیئت مدیره، مشکل را بررسی و با افراد غیر عامل در بروز مشکل مشورت می نمایند. لازم به ذکر است که اعضای هیئت نظارت توانایی تصمیم گیری درباره مشکلات و اعمال نظر برای حل مشکلات را ندارند و تنها می توانند مشکل مربوطه را بررسی و راه کارهایی را برای حل آن پیشنهاد و اعضای شورا را مطلع نمایند.

تبصره ۵: اعضای هیئت نظارت عهده دار نوشتن و تهیه اساسنامه اصلی ایسیج نیز هستند. در این صورت باید گزارش هایی هر دو هفته به کل اعضا در مورد نوشتن اساسنامه داده شود. در صورت ناتوانی و نیز در صورت عدم تمایل به اجرا، هیئت مدیره اجازه دارد تا نوشتن اساسنامه را به صورت پروژه و در غالب کارگروهی جدا پیگیری نماید.

اساسنامه نهایی جهت تایید به دو سوم رای مثبت اعضای شورا جهت ارائه به کل اعضای جامعه نیاز دارد.

تبصره ۶: اعضای شورای نظارتی حق نامزد شدن برای هیئت مدیره و دبیری را ندارند. هر کدام از اعضای هیئت نظارت اگر بخواهد در کارگروه های اجرایی، عضو باشد یا به عضویت هیئت مدیره درآید، باید از سمت خود در هیئت نظارت استعفا دهد.

تبصره ۷: برگزاری انتخابات برعهده هیئت نظارت است. بدیهی است در صورت تخلف یا کوتاهی هیئت نظارت از برگزاری سالم و بی طرفانه در زمان معین، هیئت نظارت از مسئولیت برگزاری انتخابات براساس دو سوم آرای اعضای شورا برکنار شده و و با نظر کل اعضاء، شورایی برای برگزاری انتخابات تشکیل می شود.

وظایف و اختیارات هیئت نظارت:

- ۱- نظارت بر کار هیئت مدیره و پیشنهاد عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره در صورت عدم کارایی
- ۲ - نظارت بر کار کارگروهها و کلیه امور اجرایی شورا
- ۳ - نظارت بر کلیه امور مالی جامعه
- ۴ - نظارت بر حسن اجرای اساس نامه و آئین نامه شورا و جامعه
- ۵- نظارت بر کار دبیر شورا و پیشنهاد عزل در صورت عدم کارایی دبیر
- ۶- نظارت بر حسن انجام کلیه انتخابات و رای گیری ها
- ۷- ارائه گزارش سالانه از فعالیت های شورا مستقیم به اعضای جامعه موازی با دبیرشورا

ساز و کار اجرایی:

در این سیستم، هر کسی (به جز اعضای هیئت نظارت) می تواند عهده دار پروژه ای باشد و آن را اجرا کرده و به سرانجام برساند.

مراتب کار به شرح زیر است:

- ۱- ابتدا پروپوزال کار و پروژه توسط افراد کارگروه نوشته و تعریف شده و تحویل هیئت مدیره می شود. این پروپوزال باید شامل تعریف پروژه، نحوه انجام، زمان بندی ها و برآوردهای مالی طرح باشد.
- ۲- هیئت مدیره ضمن دریافت طرح، زمان بندی مشخصی را برای اعلام نظر خود به کارگروه ارائه می نماید.
- ۳- هیئت مدیره طرح را بررسی نموده و با توجه به شرایط جامعه، وضعیت مالی و نیز پختگی طرح، آن را قبول یا رد می نماید.

تبصره ۱: هیئت مدیره می تواند طرح را با ارائه ملاحظاتی مانند زمان اجرا و یا میزان هزینه اختصاصی قبول نماید و کارگروه ملزم به اجرای ملاحظات می باشد.

تبصره ۲: هیئت مدیره نمی تواند دخل و تصرفی در نحوه اجرا داشته باشد و مدیریت و مسئولیت اجرا به صورت کامل بر عهده افراد کارگروه می باشد. هیئت مدیره تنها می تواند نظر مشورتی ارائه دهد.

۴- قراردادی معین بین هیئت مدیره (بنیاد علمی و فرهنگی ایسیج) و اعضای کارگروه (پیمانکار) بسته می شود. نسخه ای از قرارداد نهایی باید در اختیار هیئت نظارت نیز قرار گیرد.

۵- قراردادی معین بین هیئت مدیره (بنیاد علمی و فرهنگی ایسیج) و اعضای کارگروه (پیمانکار) جهت تامین کلیه نظرات دو طرف و تامین حقوق مالی و معنوی بسته می شود. نسخه ای از قرارداد نهایی باید در اختیار هیئت نظارت نیز قرار گیرد.

۶- کارگروه فعالیت اجرایی خود را بر طبق قرارداد شروع کرده و در فواصل معین ذکر شده در قرارداد، گزارش های کتبی به هیئت مدیره و هیئت نظارت ارائه می نماید.

تصمیم گیریهای کلان:

در صورتی که نصف اعضای شورا، موضوعی را به عنوان طرح کلان در جامعه طرح نمایند. تصمیم گیری در مورد جزئیات آن خارج از دایره اختیارات هیئت مدیره بوده و کل اعضای شورا باید در مورد آن نظر دهند. در صورت نیاز به تصمیم گیریهای کلان، همواره رای مثبت دو سوم کل اعضای شورا ملاک خواهد بود. تبصره ۱: فقط برای تصمیم گیری های کلان، جلسات با حضور تمامی اعضاء ضروری می باشد. در غیر این صورت نیازی به جلسات هفتگی نبوده و ارتباطات در سطح کارگروهها و داخل هیئت مدیره دنبال می شود. تبصره ۲: هیئت مدیره و یا هیئت نظارت می توانند با توجه به موضوعات جامعه و شورا درخواست فوق العاده برای جلسه تمام اعضاء بنمایند.

توضیح ۱: در صورت نیاز به درج اسامی در مدارک ان پی او جامعه، از میان افراد شورا، اسامی اعضای هیئت مدیره و بازرس اعلام می گردد.

توضیح ۲: هیچ یک از زمانهای تعیین شده برای فعالیت افراد در این آئین نامه، قابل تمدید نمی باشد و ساز و کار انتخابات پس از اتمام دوره ها، بالافاصله باید توسط هیئت نظارت انجام شود. انتخابات زمانی برگزار می شود که گزارش های هیئت نظارت در مورد فعالیت های دبیر، هیئت مدیره و مسئول امور مالی منتشر و در اختیار همه اعضای شورا قرار گرفته باشد.

توضیح ۳: با پیشنهاد یک سوم اعضاء، هریک از بندهای این آئین نامه می تواند به بررسی دوباره گذاشته شود و با تصویب دو سوم اعضاء، هریک از این بندها قابل تغییر می باشد.

این آئین نامه در ۸ صفحه در تاریخ ۲۰۱۶/۱۲/۱۶ به تصویب اعضای شورای راهبردی ایسیج رسانده شد.