

سند پیش نویس

آیین نامه تشکیل شورای مدیران اندیشکده های کشور

مصوب هیئت موسس شورای مدیران اندیشکده ها

علی رضا توکلی، سینا سالاری، محمد امینی رعایا، مهدی حسنوند، ابوالفضل اقبالی،

میلاذ حقیقی و حامد حسنی

اردیبهشت ۱۴۰۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

در پرتو الطاف الهی، با انگیزه تعالی معرفتی و علمی در سیاست پژوهی و آینده سازی ایران اسلامی و کمک به بهبود کارآمدی در نظام حکمرانی کشور، به منظور استفاده حداکثری از نظرات و دیدگاه های مدیران اندیشکده ها در تقویت زیست بوم اندیشکده ای کشور و هم افزایی در این زمینه، آیین نامه تشکیل شورای مدیران اندیشکده های کشور به شرح زیر ارائه می گردد.

فصل اول - تعاریف و کلیات

ماده ۱) شورای مدیران اندیشکده های کشور، که به اختصار شورای مدیران نامیده می شود.

ماده ۲) خانه اندیشه و ورزش، خانه اندیشه و ورزشان موسسه ای فرهنگی به شماره ثبت ۵۲۲۸۷ است که در راستای توانمندسازی نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور، تسهیل گری و زمینه سازی رشد و نمو زیست بوم مشاوره سیاستی، تعاملات اندیشه و ورزشان و اندیشکده ها با نهادها، کارگزاران و خبرگان سیاستی را هدف خود قرار داده است؛ که به اختصار خانا نامیده می شود.

ماده ۳) جامعه اندیشکده های کشور، جامعه اندیشکده ها به عنوان ارائه دهنده خدمات رصد، ارزیابی و ارجاع، در چارچوب مأموریت های خانه اندیشه و ورزشان تأسیس شده و به پایش مستمر زیست بوم مشاوره سیاستی کشور، اندیشکده ها، اندیشه و ورزشان و نهادهای تصمیم گیر و سیاستگذار مبادرت دارد؛ که به اختصار جامعه نامیده می شود.

فصل دوم - ماموریت

ماده ۴) ماموریت شورای مدیران به شرح زیر است:

- ارائه تعریف جامع، مانع و استاندارد از نهاد اندیشکده و دسته بندی آن
- تدوین شاخص ها و سازکار ارزیابی اندیشکده ها و بر مبنای آن، رتبه بندی آن ها
- بررسی مسائل و چالش های زیست بوم اندیشه و ورزشی با مشارکت جویی از اندیشکده ها و اولویت بندی این مسائل با هدف کمک به رفع آن ها
- احصای انواع الگوهای تأمین منابع مالی برای اندیشکده ها، بررسی الزامات و ملاحظات هریک از الگوها و در دستور کار گذاشتن الگوهای موفق برای پیگیری توسط خانا
- احصا و پیشنهاد روش های تسهیل ارتباط میان بخش های مختلف دولتی و حاکمیتی با زیست بوم به منظور پیگیری توسط خانا
- تعامل دوسویه با زیست بوم اندیشه و ورزشی و مدیران جامعه و خانا با هدف انتقال بازخوردهای اندیشکده ها و کمک به بهبود تصمیمات جامعه و خانا

- آسیب شناسی مستمر اقدامات جامعه و خانا (مانند فرایندهای مرتبط با حوزه های رسانه ای، حقوقی، مالی و . . .) و ارائه پیشنهادهای اصلاحی
- ارائه تصویر و جایگاه مطلوب جامعه و خانا در زیست بوم اندیشه ورزی، پیشنهاد راهکارهای تحقق آن و پیگیری برای پیاده سازی راهکارها
- کمک به جامعه و خانا در تقویت زیست بوم اندیشکده ای کشور و جلب مشارکت اندیشکده ها در این زمینه
- ارزیابی اثربخشی خدمات ارائه شده از سوی خانا و بازنگری با توجه به بازخورد زیست بوم
- طراحی سازکارهای لازم به منظور پیشبرد مأموریت های شورای مدیران و مفاد این سند

فصل سوم - ارکان

ماده ۵) ارکان اصلی شورای مدیران به شرح زیر است:

- الف- مجمع عمومی، که شامل مجموعه مدیران اندیشکده های ثبت شده توسط جامعه است.
- ب- شورای مدیران، که متشکل از ۷ نفر اعضای منتخب مجمع عمومی، رئیس جامعه و نماینده خانا است.
- ماده ۶) مجموعه مدیران اندیشکده هایی که براساس سازکار تعریف شده توسط جامعه ثبت شده اند، مجمع عمومی شورای مدیران را تشکیل می دهند. جلسات مجمع عمومی حداقل یک بار در سال و در محل خانا تشکیل می شود. مهمترین وظیفه مجمع عمومی، تعیین اعضای شورای مدیران از طریق فرآیند انتخابات است. پیش از برگزاری انتخابات، لازم است شورای مدیران وقت گزارشی از عملکرد خود به اعضا ارائه نماید.
- تبصره ۱- جلسات مجمع عمومی فوق العاده با مصوبه شورای مدیران یا درخواست یک سوم اعضای مجمع عمومی از شورای مدیران وقت قابل تشکیل است.
- تبصره ۲- اطلاع رسانی برای برگزاری مجمع عادی و فوق العاده حداقل یک هفته قبل از برگزاری به همه اعضا از طریق پایگاه های اطلاع رسانی جامعه و خانا، پست الکترونیکی (ترجیحاً پیام رسان به جای ایمیل) و پیامک، انجام می شود.
- تبصره ۳- هرگونه تغییری در این آیین نامه باید به تصویب مجمع عمومی برسد.
- تبصره ۴- اولین جلسه به منظور انتخاب دوره اول شورای مدیران با مدیریت جامعه و نظارت هیأت مؤسس شورای مدیران برگزار می شود.

ماده ۷) شورای مدیران متشکل از ۷ نفر اعضای منتخب مجمع عمومی، رئیس جامعه و نماینده خانا است که برای مدت ۲ سال انتخاب می‌شوند. در هر دوره انتخابات بر اساس آرای مجمع عمومی، ۷ نفر عضو علی‌البدل برای جایگزینی اضطراری با ۷ نفر عضو منتخب بر اساس تعداد آرا انتخاب می‌شوند. اعضای شورای مدیران در اولین جلسه، یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب می‌نمایند.

تبصره ۱- مدیر جامعه اندیشکده‌ها و نماینده خانا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت می‌کنند.

تبصره ۲- به منظور مدیریت دانش شورای مدیران، از دومین مرحله انتخابات، انتخاب اعضای شورای مدیران به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود. در مرحله اول، اعضای مجمع عمومی از میان ۷ نفر عضو قبلی شورای مدیران، ۲ نفر را انتخاب می‌نمایند. در مرحله دوم، اعضای مجمع از میان داوطلبان انتخابات شورای مدیران، ۵ نفر بعدی را انتخاب می‌نمایند. اعضای انتخاب‌نشده در مرحله اول می‌توانند به عنوان نامزد در مرحله دوم انتخابات شرکت نمایند.

تبصره ۳- متقاضیان نامزدی انتخابات شورای مدیران، لازم است عضو مجمع عمومی باشند و یک هفته قبل از برگزاری جلسه مجمع عمومی که برای برگزاری انتخابات برگزار می‌شود، اعلام آمادگی نمایند.

تبصره ۴- در صورت تغییر مدیر یکی از اندیشکده‌های عضو شورای مدیران، مدیر جدید اندیشکده مذکور جایگزین مدیر قبلی در شورا خواهد شد.

تبصره ۵- جایگزینی افراد در صورت استعفا یا بروز رویداد منجر به فقدان توانایی عضویت، از اعضای علی‌البدل انجام می‌شود. فوت یا حجر یا استعفای یک یا چند نفر از شورای مدیران موجب انحلال شورا نخواهد بود و عضو جانشین وظیفه محول را انجام خواهد داد.

فصل چهارم - وظایف و اختیارات

ماده ۸) شورای مدیران دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف- انتخاب ارکان شورای مدیران.

ب- تعریف سازکارهای مناسب برای پیشبرد مأموریت‌های محوله.

ج- همکاری مشترک با انجمن‌های علمی و سمن‌های تخصصی مستعد هم‌افزایی در چارچوب انعقاد تفاهم‌نامه.

د- ارائه گزارش عملکرد شش ماه یک‌بار به مجمع عمومی.

ماده ۹) دبیر شورای مدیران دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف- طرح دستور و دعوت اعضای شورای مدیران برای برگزاری جلسات

ب- اداره و برقراری نظم جلسات شورای مدیران و ثبت صورت جلسات به صورت منظم و قابل دسترسی برای ادوار آتی

ج- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده

د- پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات شورای مدیران

ماده (۱۰) کیفیت برگزاری جلسات و تصمیم گیری شورای مدیران به شرح زیر است:

الف- برگزاری جلسات شورای مدیران حداقل هر ماه یک بار الزامی است.

ب- محل برگزاری جلسات شورای مدیران و استقرار دبیرخانه آن در محل خانا خواهد بود.

ج- تصمیم گیری شورای مدیران براساس اکثریت آرای اعضای شورا (حداقل ۴ نفر از ۷ نفر) انجام می شود.

د- جلسات شورای مدیران با حضور حداقل ۵ عضو رسمیت می یابد.

تبصره ۱- حضور اعضا به صورت فصلی توسط دبیر شورا ارزیابی می شود و اعضایی که در بیش از یک چهارم جلسات غیبت داشته باشند، اخطار دریافت می کنند. اخطار دوم موجب حذف عضو غایب از شورا و عدم امکان نامزد شدن در انتخابات شورای آتی خواهد شد. در این شرایط، عضو علی البدل شورا جایگزین عضو غایب خواهد شد.

تبصره ۲- آمار حضور و غیاب اعضا در جلسات شورای مدیران باید در گزارش انتهای دوره به مجمع عمومی عرضه شود.

ماده (۱۱) تصمیم گیری در مسائلی که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است، تابع نظر اعضای شورای مدیران خواهد بود.

ماده (۱۲) این آیین نامه در چهار فصل و ۱۲ ماده در جلسه / / ۱۴ مجمع عمومی قرائت و به اتفاق آرا تصویب شد.