



## مصوبات هیئت مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت

تاریخ برگزاری نشست ۱۴۰۰/۱۰/۷

هیئت مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت کشور

مصوبات جلسه شماره: ۲۰

### مصوبات:

جلسه فوق العاده هیئت مدیره، به منظور بررسی آخرین وضعیت مجمع و تصمیم گیری در خصوص برنامه سین مجمع عمومی عادی و فوق العاده تشکیل گردید.

۱. برنامه سین مصوب:

ردیف	عنوان برنامه	زمان مورد نیاز
۱	صرف صبحانه	۶۰ دقیقه
۲	استقرار در جوار مرقد حضرت امام (ره)	۱۰ دقیقه
۳	تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره)	۲۵ دقیقه
۴	استقرار در سالن توحید (محل مجمع)	۱۰ دقیقه
۵	قرائت قرآن و سرود ملی	۱۵ دقیقه
۶	استقرار هیئت رئیسه سنی (مسن ترین و جوان ترین)	۵ دقیقه
۷	انتخاب هیئت رئیسه مجمع (رأی گیری)	۱۰ دقیقه
۸	دعوت از رئیس هیئت مدیره جهت خیر مقدم و ارائه گزارش عملکرد	۳۰ دقیقه
۹	گزارش رئیس هیئت بازرسی در خصوص تراز مالی	۱۰ دقیقه
۱۰	تصویب تراز مالی (رأی گیری)	۱۰ دقیقه
۱۱	سخنرانی میهمانان ویژه	۴۰ دقیقه
۱۲	قرائت متن کلان برنامه های اتحادیه در افق ۱۴۰۲	۱۰ دقیقه
۱۳	رای گیری کلان برنامه های اتحادیه در افق ۱۴۰۲	۱۰ دقیقه
۱۴	پاسخ به سئوالات و پیشنهادات	۴۰ دقیقه
۱۵	قرائت متن بیانیه مجمع	۸ دقیقه
۱۶	کلیپ قرآنی امام خمینی (ره)	۴ دقیقه
۱۷	آمادگی برای اقامه نماز جماعت	۱۰ دقیقه
۱۸	اقامه نماز جماعت در جوار مرقد حضرت امام (ره)	۱۹ دقیقه





۱۰ دقیقه	بازگشت به سالن محل مجمع	۱۹
--	استقرار هیئت رئیسه مجمع فوق العاده	۲۰
۱۵ دقیقه	قرائت مواد پیشنهادی هیئت مدیره جهت اصلاح اساسنامه	۲۱
۱۵ دقیقه	رای گیری تغییرات اساسنامه	۲۲
۵ دقیقه	دعای پایان برنامه (از مجموعه ادعیه مقام معظم رهبری مد ظله العالی)	۲۳
۶۰ دقیقه	صرف نهار	۲۴

۲. مدیر عامل آمار مؤسسات دارای مجوز از مراجع قانونی که دارای شماره ثبت و شناسه ملی هستند را جهت تعیین حد نصاب مجامع در پیش روی در گروه اعلام نماید.  
تاکید) شعب منظور نمی باشد ئ نباید در آمار منظور گردد.

۳. در صورت به حد نصاب رسیدن مجمع فوق العاده سه موضوع (مباحث اقتصادی، حضور و غیاب اعضاء هیئت مدیره و مکان جلسات اتحادیه) در دستور کار مجمع فوق العاده قرار گیرد.  
مصوبات هیئت مدیره در این خصوص عبارتند از:

۱. حذف تبصره ۲ ماده ۳۱ و تغییر به شکل جایگزین پیشنهادی :

۲. در ماده ۳۱ کلمه "با اولویت اتحادیه" قبل از در مکان اتحادیه اضافه میگردد

### اصلاح اول:

**حذف تبصره:** غیبت هر یک از اعضاء هیأت مدیره در ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب به منزله استعفاء از عضویت در هیأت مدیره تلقی خواهد شد و اعضاء علی البدل به ترتیب جایگزین می شوند.  
**تبصره جایگزین:** سه جلسه غیبت غیرموجه اعضاء هیئت مدیره و یا غیبت موجه بیش از ۳ جلسه متوالی و یا ۶ جلسه غیرمتوالی به منزله استعفاء ایشان تلقی می شود و اعضاء علی البدل به ترتیب اکثریت آراء با دعوت هیئت مدیره جایگزین می شوند.  
تشخیص موجه بودن غیبت به عهده هیئت مدیره می باشد..

### اصلاح دوم:

ماده ۳۱- جلسات هیأت مدیره **با اولویت اتحادیه** در محل اتحادیه تشکیل و با حضور

اضافه شدن این

با توجه به این که مجمع بعدی شش ماه دیگر برگزار می شود، تغییرات اساسی اساسنامه در مجمع بعدی مطرح می شود.





۵. کمیته طرح و برنامه با دعوت از صاحب‌نظران، اعضاء هیأت‌مدیره و مدیران عامل اتحادیه‌های استانی پیش‌نویس اصلاحات اساسی اساسنامه را آماده نمایند.
۶. مطابق بند ۱ ماده ۲۵ اساسنامه جهت تغییرات اساسنامه، موارد در نشست فصلی هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری و مدیران عامل اتحادیه‌های استانی اخذ و طرح گردد.
۷. پیشنهادات کمیته طرح و برنامه در خصوص کلان برنامه‌های اتحادیه کشوری به شرح زیر جهت طرح در مجمع عمومی مورد تصویب قرار گرفت: (نظر اعضاء هیأت‌مدیره حداکثر امروز اخذ شود).
  - ۱- با توجه به اهمیت تعیین چشم‌انداز بلند مدت اتحادیه مبتنی بر آینده‌پژوهی و نیز ضرورت احصاء مسائل استانی و تهیه نظام مسائل و نیز پرهیز از شعارزدگی‌های رایج با استفاده از مراکز علمی پژوهشی جهت تدوین سند چشم‌انداز جامع اتحادیه اقدام و پس از بررسی در هیئت‌مدیره در مجمع سالانه بعد به تصویب برسد.  
(تهیه این سند حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ نهایی و به هیئت‌مدیره ارائه خواهد شد).
  - ۲- اتحادیه در افق ۱۴۰۲ نسبت به حل مسائل اساسی تشکل‌های قرآنی که در اکثر نظرخواهی‌ها، برنامه‌های نامزدهای انتخابات هیئت‌مدیره، مجامع عمومی و نشست‌ها بر آن تأکید شده است یعنی مسئله بیمه (سهم کارفرما)، مسئله مالیات مؤسسات (اعم از معافیت‌ها و تنظیم دفاتر و جرایم احتمالی و...) و سایر معافیت‌های مشخص (مصارف برق، گاز، آب و اینترنت) اقدام و حل نماید.  
اتحادیه در افق ۱۴۰۲ نسبت به اصلاح قوانین و مقررات و ضوابط (مجلس، دولت، دستگاه‌های نظارتی) و حل ضوابط و قوانینی که مانع یا در تراحم فعالیت‌های مردمی است اقدام و حل نماید.
  - ۳- اتحادیه در افق ۱۴۰۲ نسبت به تأمین زیرساخت‌های اصلی حوزه فعالیت‌های مردمی قرآنی نظیر زیرساخت IT (lms) و ایجاد سامانه جامع مدیریت فعالیت‌های قرآنی، بانک‌های اطلاعاتی لازم، اقدام و آن را به سرانجام برساند.
  - ۴- اتحادیه در افق ۱۴۰۲ نسبت به توانمندسازی مؤسسات با هدف نقش‌آفرینی و برعهده‌گیری مسئولیت‌های مهم در حوزه فعالیت‌های مردمی با استفاده از ظرفیت دانشگاه و مراکز آموزش عالی اقدام با هدف گذاری هر شهرستان یک موسسه تراز انقلاب اسلامی و توانمند در انجام فعالیت‌های قرآنی نائل گردد.
- (تعریف موسسه تراز و توانمند پس از تصویب این سند حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ به تصویب شورای مدیران استان‌ها خواهد رسید.)
- ۵- اتحادیه در افق ۱۴۰۲ نسبت به پایش، ارزیابی و رتبه‌بندی مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت اقدام و حمایت‌ها و اقدامات خود را بر مبنای نظام رتبه‌بندی اجرایی و عملیاتی خواهد کرد.
- (ضوابط پایش، ارزیابی و رتبه‌بندی مؤسسات پس از تصویب این سند حداکثر تا پایان بهار ۱۴۰۱ به تصویب شورای مدیران استان‌ها خواهد رسید.)
- ۶- اتحادیه در افق ۱۴۰۲ نسبت به تحقق منابع پایدار با هدف تامین هزینه‌های ستادی اتحادیه کشوری و استانی اقدام و آن را حل خواهد نمود.

