



جمهوری اسلامی  
ایران  
سازمان علمی و فناوری



کانون هم‌هنگی افنا

بسمه تعالی

## آیین‌نامه فعالیت کمیسیون‌های کانون هم‌هنگی دانش، صنعت و بازار افنا

مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

با استناد به موارد ۳۵ تا ۴۲ و تبصره‌های ذیل آن‌ها در فصل پنجم اساسنامه تشکیل کانون هم‌هنگی دانش، صنعت و بازار افنا، با هدف حضور حداکثری کلیه ذینفعان موضوع فعالیت کانون و جلب مشارکت و آرای کارشناسان و خبرگان، کمیسیون‌ها و کارگروه‌های کانون تشکیل می‌گردند.

### ماده (۱) وظایف کمیسیون‌ها

وظایف کمیسیون‌ها به شرح زیر است:

- ۱-۱. تدوین برنامه‌ها و اهداف کمیسیون هم‌راستا با اهداف کلان کانون
  - ۲-۱. تشکیل مستمر جلسات (به صورت حضوری یا مجازی) با هدف پیگیری طرح‌ها و برنامه‌ها، تشویق اعضا به مشارکت، بررسی موضوعات و مشکلات و ارائه راهکار و موارد مشابه
  - ۳-۱. بررسی و ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی در خصوص موارد مطروحه در کمیسیون و یا موارد ارجاع شده از سوی هیئت‌مدیره
  - ۴-۱. ارائه گزارش‌های تخصصی و گزارش عملکرد به هیئت‌مدیره (مطابق الگوی مندرج در پیوست (۲))
  - ۵-۱. تلاش و هم‌هنگی در جهت اجرای مصوبات کمیسیون
  - ۶-۱. کمیسیون می‌تواند از طریق ایجاد سازوکارهای لازم و یا پیشنهاد ایجاد آن‌ها به هیئت‌مدیره، نسبت به انتشار اخبار، گزارش عملکرد، جذب مشارکت و مواردی از این دست، برای عموم ذینفعان اقدام نماید.
- تبصره: کلیات ایجاد سازوکار لازم، نحوه تعامل آن با ارکان مختلف کانون و از جمله دبیرخانه، پس از ارائه طرح توجیهی به هیئت‌مدیره و تصویب آن، امکان‌پذیر خواهد بود.



جمهوری اسلامی  
ایران



کانون هم‌امنگی افتا

## ماده ۲) تشکیل کمیسیون‌ها

۱-۲. تعداد و عناوین کمیسیون‌ها و مقررات حاکم بر آن‌ها به پیشنهاد هریک از اعضای هیئت مدیره مطرح و به تصویب هیئت مدیره کانون می‌رسد.

تبصره ۱: کمیسیون‌ها در آغاز هر دوره هیئت مدیره، می‌توانند تا تشکیل کمیسیون جدید، با اعضای قبلی به فعالیت خود ادامه دهند.

۲-۲. کمیسیون‌های کانون مرکب از حداقل سه عضو هستند که با تصویب هیئت مدیره کانون از بین اعضای کانون و یا از بین متخصصان و کارشناسان ذیصلاح برای مدت معین انتخاب می‌شوند.

۳-۲. سازوکار لازم برای دعوت از اعضای متقاضی یا پیشنهادی حضور در کمیسیون توسط دبیرخانه کانون فراهم خواهد آمد.

۴-۲. اعضای حاضر در هر کمیسیون، در نخستین جلسه رسمی خود نسبت به انتخاب رئیس، نایب رئیس و دبیر (ارکان کمیسیون) اقدام و نسبت به معرفی آن‌ها به هیئت مدیره اقدام خواهند نمود.

تبصره: رئیس هر کمیسیون مسئول ارتباط اعضای کمیسیون و کارگروه‌ها با هیئت مدیره است.

تبصره ۲: رسمیت فعالیت کمیسیون‌ها منوط به دریافت تاییدیه هیئت مدیره در خصوص فهرست اعضا کمیسیون (شامل سمت‌های اعضای کمیسیون) و صدور احکام آن‌ها خواهد بود.

تبصره ۳: دبیر هر کمیسیون مسئول ارتباط کمیسیون با دبیر کانون است.

۵-۲. عضویت اعضا در کمیسیون‌ها به صورت شخص حقیقی یا حقوقی خواهد بود. در صورت معرفی عضو به صورت شخص حقوقی، لازم است معرفی نامه رسمی با مهر و امضای مجاز سازمان/شرکت متبوع ارائه گردد.

تبصره: هر سازمان/شرکت تنها مجاز به معرفی حداکثر یک نماینده در هر کمیسیون است.

تبصره ۲: هیئت مدیره در رد یا قبول اعضای پیشنهادی کمیسیون‌ها برای عضویت و سمت‌های آنان، اختیار کامل دارد. در صورت عدم تایید عضویت هر کدام از اعضا در کمیسیون‌ها، از طریق مذاکرات اصلاحی، نسبت به رفع مشکل اقدام خواهد شد.



جمهوری اسلامی  
ایران



کانون هماهنگی افشا

۶-۲. کمیسیون‌ها پس از شروع فعالیت، با توجه به همان سازوکار گفته شده، امکان ترمیم اعضا را خواهند داشت.

۷-۲. تجدید انتخاب اعضای هر کمیسیون برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

۸-۲. عضویت نمایندگان اعضای مجمع و هیئت‌مدیره کانون در کمیسیون‌ها بلامانع است.

۹-۲. در صورت فوت، استعفا و یا سلب شرایط هریک از اعضای کمیسیون، جایگزین وی به پیشنهاد رئیس کمیسیون و تصویب هیئت‌مدیره منصوب خواهد شد.

۱۰-۲. در ابتدای هر دوره از تشکیل کمیسیون‌ها، برنامه‌های یک‌ساله و سه‌ساله کمیسیون توسط اعضا تدوین و حداکثر تا دو ماه پس از تشکیل نخستین جلسه به هیئت‌مدیره تقدیم و مورد تصویب قرار خواهد گرفت.

### ماده ۳) برگزاری جلسات کمیسیون‌ها

۱-۳. رئیس کمیسیون وظیفه تشکیل و اداره جلسات کمیسیون را به عهده دارد. در صورت غیبت رئیس کمیسیون، وظایف و اختیارات وی بر عهده نایب رئیس کمیسیون خواهد بود.

۲-۳. جلسات کمیسیون بنا به دعوت رئیس کمیسیون و با ارسال دعوت‌نامه از طریق دبیر و با دستور جلسه مشخص، تشکیل شده و با حضور حداقل نصف اعضا به علاوه یک رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۱: تقویم برگزاری جلسات در ابتدای هر سال توسط دبیر کمیسیون آماده و در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲: حضور رئیس یا نایب رئیس کمیسیون برای رسمیت یافتن جلسه الزامی است.

تبصره ۳: غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول یک سال هر یک از اعضا در جلسات، منجر به لغو عضویت می‌شود. تشخیص موجه بودن غیبت اعضا با رئیس کمیسیون است.

۳-۳. صورت جلسات کمیسیون‌ها توسط دبیر کمیسیون تنظیم و حداکثر طی ۴۸ ساعت تنظیم و به تایید اعضا می‌رسد.

۴-۳. پیگیری اجرای مصوبات کمیسیون‌ها بر عهده دبیر و در صورت لزوم رئیس کمیسیون است.

۵-۳. حضور فرد مهمان در جلسه کمیسیون‌ها، با تأیید رئیس کمیسیون، بدون حق رأی، امکان‌پذیر است.

تبصره: حضور هر یک از اعضای هیئت‌مدیره یا دبیر کانون در جلسات کمیسیون‌ها، بدون حق رأی، آزاد است.



جمهوری اسلامی  
ایران



کانون هماهنگی افشا

۳-۶. رئیس کمیسیون موظف است در بازه‌های زمانی مشخص (حداقل سه‌ماهه) نسبت به تهیه گزارش عملکرد کمیسیون و ارائه به هیئت‌مدیره اقدام نماید.

۳-۷. کلیه مصوبات کمیسیون‌ها که بار مالی، حقوقی یا تعهدآور دارند، نیازمند تصویب هیئت‌مدیره هستند.

#### ماده ۴) تشکیل کارگروه‌های تخصصی

۴-۱. کمیسیون‌ها می‌توانند در ذیل خود و برای انجام امور محوله، کارگروه‌های تخصصی تشکیل دهند.

۴-۲. پیشنهاد ایجاد یا انحلال کارگروه‌ها توسط رئیس کمیسیون مطرح و پس از تایید هیئت‌مدیره عملیاتی می‌شود.

۴-۳. کارگروه‌ها می‌توانند برای اعضای خود، حق‌الزحمه پرداخت کنند. میزان آن توسط هیئت‌مدیره تعیین می‌شود.

۴-۴. کارگروه‌ها برای انجام امور اداری مربوط به خود، از امکانات کمیسیون و یا حسب مورد دبیرخانه کانون استفاده نمایند.

۴-۵. کارگروه‌ها از بین خود یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب کرده و وی را به هیئت‌مدیره جهت تایید، معرفی خواهند نمود. کلیه فعالیت‌های کارگروه توسط دبیر، مدیریت و انجام خواهد شد.

۴-۶. هر یک از موضوعات ارجاع‌شده به کارگروه‌ها یک پروژه محسوب خواهد شد که در پایان انجام آن، لازم است گزارش کامل تهیه و برای تصویب به هیئت‌مدیره ارائه شود.

۴-۷. غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول یک سال هر یک از اعضا در جلسات، منجر به لغو عضویت می‌شود. تشخیص موجه بودن غیبت اعضا با رئیس کمیسیونی است که کارگروه ذیل آن تشکیل شده است.

۴-۸. چنانچه عملکرد کمیسیون از حیث کمی یا کیفی توسط هیئت‌مدیره مناسب تشخیص داده نشود، هیئت‌مدیره می‌تواند، در خصوص اخذ تصمیم‌های مقتضی برای عزل اعضا، رئیس کمیسیون و یا انحلال آن اقدام کند.