
理事会工作制度

综合管理部

目录

第一章	总则.....	2
第二章	理事会组成.....	2
第三章	理事会会议.....	4
第四章	理事会议案及决议执行.....	4
第五章	理事会经费.....	4
第六章	附则.....	4

博能基金

第一章 总则

第一条 为规范机构理事会的组建方式、决策程序和管理行为，保证理事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国慈善法》、《关于规范社会团体开展合作活动若干问题的规定》、《基金会管理条例》等相关法律法规，制定本制度。

第二条 理事会是基金会的最高决策机构，依法行使章程规定的职权，保障基金会的健康发展。

第二章 理事会组成

第三条 本基金会由 7-25 名理事组成理事会。本基金会理事每届任期为 5 年，任期届满，连选可以连任。

第四条 理事的资格：

1. 热心基金会所从事的公益事业；
2. 具有与业务工作相适应的工作阅历和工作经验；
3. 能够尽职尽责，保障捐赠财产的使用符合捐赠人的意愿和基金会的公益目的，保障基金会财产的安全及保值增值；
4. 廉洁奉公，办事公道。

第五条 理事的产生和罢免：

1. 第一届理事由主要捐赠人、发起人分别提名并共同协商确定；
2. 理事会换届改选时，由理事会、主要捐赠人共同提名候选人并组织换届领导小组，组织全部候选人共同选举产生新一届理事；
3. 罢免、增补理事应当经理事会表决通过；
4. 理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案；
5. 具有近亲属关系的不得同时在理事会任职。

第六条 理事的权利和义务：

1. 选举权、被选举权、表决权；
2. 批评权、建议权、监督权；
3. 参与基金会内部事务管理；
4. 积极参加和支持基金会的各项公益活动；
5. 遵守基金会章程，维护基金会合法权益；
6. 贯彻基金会宗旨，执行基金会的决议，完成基金会交办的任务；
7. 在本基金会领取报酬的理事不得超过理事总人数的 1/3；监事和未在基金会担任专职工作的理事不得从基金会获取报酬。
8. 本基金会理事遇有个人利益与基金会利益关联时，不得参与相关事宜的决策；
9. 基金会理事、监事及其近亲属不得与基金会有任何交易行为。

第七条 本基金会的决策机构是理事会。理事会行使下列职权：

1. 制定、修改章程；
2. 选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；
3. 决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；
4. 年度收支预算及决算审定；
5. 制定内部管理制度；
6. 决定设立办事机构、分支机构、代表机构；
7. 决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；
8. 听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；
9. 决定基金会的分立、合并或终止；
10. 决定其他重大事项。

- 第八条 理事会每年召开 2 次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。有 1/3 理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。召开理事会会议，理事长或召集人需提前 5 日通知全体理事、监事。
- 第九条 理事会会议须有 2/3 以上理事出席方能召开；理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3 以上通过方为有效：
1. 章程的修改；
 2. 选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；
 3. 章程规定的重大募捐、投资活动；
 4. 基金会的分立、合并。
- 第十条 理事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应当当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。
- 第十一条 理事会设理事长、副理事长和秘书长，从理事中选举产生。
- 第十二条 本基金会理事长、副理事长、秘书长必须符合以下条件：
1. 在本基金会业务领域内有较大影响；
 2. 理事长、副理事长、秘书长最高任职年龄不超过 70 周岁，秘书长为专职；
 3. 身体健康，能坚持正常工作；
 4. 具有完全民事行为能力。
- 第十三条 有下列情形之一的，不能担任本基金会的理事长、副理事长、秘书长：
1. 属于现职国家工作人员的；
 2. 因犯罪被判处管制、拘役或者有期徒刑，刑期执行完毕之日起未逾 5 年的；
 3. 因犯罪被判处剥夺政治权利正在执行期间或者曾经被判处剥夺政治权利的；
 4. 曾在因违法被撤销登记的基金会担任理事长、副理事长或者秘书长，且对该基金会的违法行为负有个人责任，自该基金会被撤销之日起未逾 5 年的。
- 第十四条 担任本基金会副理事长或秘书长的香港居民、澳门居民、台湾居民以及外国人，每年在中国内地居留时间不得少于 3 个月。
- 第十五条 本基金会的理事长、副理事长、秘书长每届任期 5 年，连任不超过两届。因特殊情况需超届连任的，须经理事会特殊程序表决通过，经登记管理机关批准同意后，方可任职。
- 第十六条 本基金会理事长为基金会法定代表人。本基金会法定代表人不兼任其他组织的法定代表人。
本基金会法定代表人应当由中国内地居民担任。
本基金会法定代表人在任期间，基金会发生违反《基金会管理条例》和本章程的行为，法定代表人应当承担相关责任。因法定代表人失职，导致基金会发生违法行为或基金会财产损失的，法定代表人应当承担个人责任。
- 第十七条 本基金会理事长行使下列职权：
1. 召集和主持理事会会议；
 2. 检查理事会决议的落实情况；
 3. 代表基金会签署重要文件。
- 第十八条 本基金会副理事长、秘书长在理事长领导下开展工作，秘书长行使下列职权：
1. 主持开展日常工作，组织实施理事会决议；
 2. 组织实施基金会年度公益活动计划；
 3. 拟订资金的筹集、管理和使用计划；
 4. 拟订基金会的内部管理规章制度，报理事会审批；
 5. 协调各机构开展工作；
 6. 提议聘任或解聘副秘书长以及财务负责人，由理事会决定；
 7. 提议聘任或解聘各机构主要负责人，由理事会决定；
 8. 决定各机构专职工作人员聘用；
 9. 章程和理事会赋予的其他职权。

第三章 理事会会议

第十九条 理事会每年至少召开 2 次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。

第二十条 有 1/3 理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。

第二十一条 召开理事会会议，理事长或召集人需提前 5 日通知全体理事、监事。

第二十二条 理事会会议须有 2/3 以上理事出席方能召开；理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

第二十三条 下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3 以上通过方为有效：

1. 章程的修改；
2. 选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；
3. 章程规定的重大募捐、投资活动；
4. 基金会的分立、合并。

理事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应当当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应承担相应的赔偿责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

第二十四条 本基金会理事遇有个人利益与基金会利益关联时，不得参与相关事宜的决策。

第四章 理事会议案及决议执行

第二十五条 各理事会成员、专业小组、投资委员会提出议案，理事会会议议定。

第二十六条 向理事会递交议案（草案）时，应一并提交该议案（草案）的说明文件、可行性分析报告、论证依据等材料。

第二十七条 理事会议案材料一般应在理事会会议召开前 7 天或临时理事会会议召开前 3 天，以书面方式递交常务理事会。

第二十八条 常务理事会对理事会议案（草案）收集整理后，由理事长或专题小组召集人决定是否作为理事会正式议案。

第二十九条 理事会所决定的事项经理事会会议通过后，应形成理事会决议，并以文件下发执行。

第三十条 理事会的决议执行，由理事长或各专业小组负责人组织实施，并定期向理事会报告。

第五章 理事会经费

第三十一条 理事会工作经费从基金会行政办公支出中列支。

第三十二条 理事会、理事履行职责所发生的办公费、调研费、差旅费，经理事长签字后，在理事会经费中开支。

第六章 附则

第三十三条 本制度未尽事宜，依据《中华人民共和国慈善法》、《关于规范社会团体开展合作活动若干问题的规定》、《基金会管理条例》和《基金会章程》的规定办理。

第三十四条 本规定制定权、修订权或解释权归秘书处。

第三十五条 本规定自理事会签批之日起执行。