

北京益微青年公益发展中心

理事会制度

第一章 总 则

第一条 为规范北京益微青年公益发展中心（下称“益微青年”）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《民办非企业单位登记管理条例》等法律法规和益微青年的章程，制定本制度。

第二条 理事会是益微青年的最高决策机构，依法行使章程规定的职权，保障益微青年的健康发展。

第三条 益微青年实行理事会领导下的理事长负责制。

第二章 理事会组成

第四条 益微青年的理事组成人数、任期由益微青年章程规定。

第五条 理事的资格、理事的产生和罢免由益微青年章程规定。

第三章 理事会职责、职权

第六条 理事会行使下列职责、职权：

1. 制定、修改章程；
2. 选举、罢免、增补理事长、副理事长、总干事；

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. 增加开办资金的方案；
6. 决定设立办事机构；
7. 决定由总干事提名的副总干事的聘免；
8. 听取、审议总干事的工作报告，检查总干事的工作；
9. 决定益微青年的分立、合并或终止；
10. 决定其他重大事项。

第四章 理事及其职责、职权

第七条 除益微青年章程规定的职权，益微青年理事行使下列职权：

1. 在理事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；
2. 理事有权查阅理事会记录和益微青年财务会计报告，提出质询并要求说明；
3. 理事有权调阅益微青年档案、文件或约见益微青年工作人员了解情况，查询或调查益微青年的工作；
4. 理事有权参与益微青年内部事务的管理；
5. 理事有向理事长提出召开临时会议或特别会议的建议权。

第八条 理事应履行下列职责：

1. 理事应当遵守益微青年章程，遵从理事会做出的决定，忠实履行职责，维护益微青年及其理事会的利益，不得利用在益微青年的职权为自己谋取私利，不得侵占、挪用益微青年财产，不得从事损害益微青年利益的活动；
2. 理事负有不泄露益微青年秘密的义务，在未获得授权的情况下，不能代表理事会和益微青年对外承诺；
3. 积极参加理事会议并参与理事会的其他各项活动；应积极参与益微青年组织的资助项目考察、监督和检查验收活动，增进对益微青年工作的了解；
4. 理事应当仔细审读益微青年的财务报告，谨慎决策资金控制和运作，积极为益微青年的发展提出意见和建议；
5. 理事应掌握益微青年的竞争优势、劣势和需求，有义务拓展资源网络，动员社会力量，为益微青年及其各项事业的持续发展提供支持；
6. 理事应当支持工作团队工作，建设良性互动关系，正常情况下不干预秘书处职责范围内的工作；
7. 推荐理事和监事；
8. 承担力所能及的理事会下属各专业小组的工作；
9. 贯彻益微青年宗旨，执行益微青年的决议，完成益微青年交办的任务。

第五章 理事会机构和执行管理

第九条 益微青年执行管理层由理事长、副理事长组成，由理事会选举产生。

第十条 益微青年理事长、副理事长、总干事必须符合以下条件：

1. 为出资人或在益微青年业务领域内有较大的影响；
2. 身体健康，能坚持正常工作；
3. 总干事为专职。

第十一条 有下列情形之一的，不能担任益微青年的理事长、副理事长、总干事：

1. 属于现职国家工作人员的；
2. 因犯罪被判管制、拘役或者有期徒刑，刑期执行完毕之日起未逾五年的；
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益微青年担任理事长、副理事长或总干事，且对该益微青年的违法行为负有个人责任，自该益微青年被撤销之日起未满五年的；
5. 无民事行为能力或者限制民事行为能力的；
6. 在被吊销登记证书或者被取缔的组织担任负责人，自该组织被吊销登记证书或者被取缔之日起未满五年的；
7. 法律、行政法规规定的其他情形。

第十二条 益微青年的理事长、副理事长、总干事的任期由

章程规定。理事长、总干事不得由同一人兼任。

第十三条

1. 益微青年法定代表人应当由中国内地居民担任。

2. 益微青年法定代表人在任期间，益微青年发生违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》和益微青年章程的行为，法定代表人存在主观过错的应当承担相关责任。因法定代表人失职，导致益微青年发生违法行为或益微青年财产损失的，法定代表人应当承担个人责任。

第十四条 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、实施情况；
3. 代表益微青年签署重要文件；
4. 作为益微青年的主要发言人，代表益微青年出席重要会议和活动。

第十五条 理事长应履行下列职责：

1. 严格执行理事会的决议，定期向理事会报告工作；
2. 遵守章程，忠实履行职务；
3. 组织研究益微青年的发展目标、方针和发展战略；
4. 按照决策权限和程序，做到民主决策和科学决策；
5. 自觉接受理事会和监事的监督；
6. 履行章程规定的其他责任和义务。

第十六条 总干事应履行下列职责：

1. 主持开展日常工作，组织实施理事会决议；
2. 拟订资金的重大筹集、重大投资和资产管理与使用计划、公益项目计划安排；
3. 组织实施益微青年年度公益活动计划；
4. 拟订益微青年内部管理制度，报理事会审批；
5. 协调各内设机构开展工作；
6. 提议聘任或解聘副总干事，由理事会决定；
7. 提议聘任或解聘各内设机构负责人，由理事会决定；
8. 益微青年章程和理事会赋予的其他职权。

第六章 理事会会议

第十七条 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。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 10 日通知全体理事、监事。

第十八条 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、总干事；
3. 章程规定的重大募捐、投资活动；
4. 益微青年的分立、合并。

第十九条 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，致使益微青年遭受损失的，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。

第二十条 益微青年理事遇有个人利益与益微青年利益关联时，不得参与相关事宜的决策。

第七章 理事会议案及决议执行

第二十一条 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。

第二十二条 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，以书面方式递交至工作团队。

第二十三条 秘书处对理事会议案（草案）收集整理后，由理事长或召集人决定是否列入理事会议程。

第二十四条 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。

第二十五条 理事会的决议执行，由理事长组织实施，并定期向理事会报告。

第八章 理事会经费

第二十六条 理事会工作经费从益微青年行政办公支出中列支。

第二十七条 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。

第九章 附 则

第二十八条 本制度未尽事宜，依据《民办非企业单位登记管理暂行条例》和益微青年章程的规定办理。

第二十九条 本制度解释权属益微青年。经理事会审议通过，自公布之日起实施执行。

