

山东省山东第二医科大学教育发展基金会章程

第一章 总则

第一条 本基金会的名称是山东省山东第二医科大学教育发展基金会。

本基金会属于不具有公开募捐资格的基金会。

第二条 本基金会的宗旨：本会遵守宪法、法律、法规和国家政策，践行社会主义核心价值观，弘扬爱国主义精神，遵守社会道德风尚，自觉加强诚信自律建设，积极开展公益慈善志愿服务，加强山东第二医科大学与国内外各界的联系和合作，提高教育质量和学术水平，争取国内外团体和个人的支持和捐助，推动山东第二医科大学教育事业的发展。

第三条 本基金会的原始基金数额为 400 万元人民币，来源于山东第二医科大学争取的社会捐赠。

第四条 本基金会坚持中国共产党的全面领导，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，为党的组织的活动提供必要条件。

第五条 本基金会的业务主管单位是山东省教育厅，登记管理机关是山东省民政厅，本基金会接受业务主管单位、登记管理机关的业务指导和监督管理。

第六条 本基金会的住所：山东省潍坊市

第二章 业务范围

第七条 本基金会公益活动的业务范围：

（一）支持山东第二医科大学教学与科学研究设施的改善（包括仪器设备、图书资料和除职工宿舍外的建筑物等）；

（二）资助山东第二医科大学教学与科学研究项目的开展及专著出版；

（三）支持山东第二医科大学人才引进，资助聘请国内知名学者来校讲学；

（四）支持与山东第二医科大学有关的国内外学术研究与交流活动

（五）设立奖学金、助学金及奖教金；

（六）资助有益于学生综合素质拓展的各项活动；

（七）按照捐赠者意愿设立的资助项目；

（八）支持、投入与山东第二医科大学教育事业有关的其他公益项目。

第三章 组织机构、负责人

第八条 本基金会由 5-20 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。

第九条 理事的资格：

（一）遵守宪法法律法规，拥护本基金会章程；

-
- (二) 热心公益事业，自愿为本基金会服务；
 - (三) 具有完全民事行为能力；
 - (四) 具有与业务工作相适应的工作阅历和工作经验，拥有良好的个人声望；
 - (五) 具有较强的公益责任，能够遵循公平、公正、公开的原则，独立、客观、谨慎地参与议事决策；
 - (六) 具有较强的议事决策能力、人际沟通能力；
 - (七) 为本基金会筹划、捐款、管理做出贡献。

具有下列情形之一的，不得担任本基金会的理事：

- (一) 曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，执行期满未满 5 年的；
- (二) 曾担任破产清算的组织的董事（理事）、监事或者高级管理人员，对组织的破产负有个人责任的，自该组织破产清算完结之日起未逾 5 年的；
- (三) 依法被撤销、解散的组织的法定代表人，并负有个人责任的，自该组织被撤销、解散之日起未逾 5 年的；
- (四) 年龄超过 70 周岁的。

第十条 理事的产生和罢免：

- (一) 第一届理事由业务主管单位、主要捐赠人、发起人分别提名并共同协商确定。
- (二) 理事会换届改选时，由业务主管单位、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。
- (三) 罢免、增补理事应当经理事会表决通过，报业务主管单位审查同意；
- (四) 具有近亲属关系的不得同时在理事会任职；
- (五) 理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案。

第十一条 理事的权利和义务：

理事的权利：

- (一) 参加理事会会议，行使表决权；
- (二) 提议召开理事会会议；
- (三) 有权获得履行职责所需的与本基金会有关的信息和资料；
- (四) 有权在理事会上提出质询；
- (五) 对本基金会工作的监督权和指导权；
- (六) 积极为本基金会筹集资金；
- (七) 保证捐赠资金的合法使用和基金的保值增值；
- (八) 有关法律、法规及本章程所赋予的其他权利。

理事的义务：

- (一) 谨慎、认真、勤勉地行使基金会所赋予的权利，以保证基金会的行为符合国家法律法规和基金会章程的规定；
- (二) 认真阅读基金会的各项财务报告，及时了解基金会管理活动状况；
- (三) 亲自、独立行使被合法赋予的职权，不得受他人操纵；非经章程允许或者经理

事会决议通过，不得将其职权转授他人行使；

- (四) 对重大事项做出决议时，征求有关专业人士的意见；
- (五) 接受监事对其履行职责的合法监督和合理建议。

第十二条 本基金会的决策机构是理事会。理事会行使下列职权：

- (一) 制定、修改章程；
- (二) 选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；
- (三) 决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；
- (四) 年度收支预算及决算审定；
- (五) 制定内部管理制度；
- (六) 决定设立办事机构、分支机构、代表机构；
- (七) 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；
- (八) 听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；
- (九) 决定基金会的分立、合并或终止；
- (十) 决定其他重大事项。

第十三条 理事会每年召开至少 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。

第十四条 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：

- (一) 章程的修改；
- (二) 选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；
- (三) 章程规定的重大募捐、投资活动；
- (四) 基金会的分立、合并；
- (五) 基金会认为的其他重要事项。

第十五条 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，参与决议的理事应承担相应责任。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。

第十六条 本基金会设监事 1-3 名。

监事任期与理事任期相同，期满可以连任。

第十七条 理事、理事的近亲属和基金会财会人员不得任监事。

第十八条 监事的产生和罢免：

- (一) 监事由主要捐赠人、业务主管单位分别选派；
- (二) 登记管理机关根据工作需要选派；

(三) 监事的变更依照其产生程序。

第十九条 监事的权利和义务：

监事依照章程规定的程序检查基金会财务和会计资料，监督理事会遵守法律和章程的情况。

监事列席理事会会议，有权向理事会提出质询和建议，并应当向业务主管单位、登记管理机关以及税务、会计主管部门反映情况。

监事应当遵守有关法律法规和基金会章程，忠实履行职责。

第二十条 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。

第二十一条 本基金会理事遇有个人利益与基金会利益关联时，不得参与相关事项的决策；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。

第二十二条 理事会设理事长、副理事长和秘书长，从理事中选举产生。

第二十三条 本基金会理事长、副理事长、秘书长必须符合以下条件：

- (一) 在本基金会业务领域内有较大影响；
- (二) 最高任职年龄不超过 70 周岁，秘书长为专职；
- (三) 身体健康，能坚持正常工作；
- (四) 具有完全民事行为能力。

第二十四条 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：

- (一) 属于现职国家工作人员的；
- (二) 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；
- (三) 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；
- (四) 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。

第二十五条 本基金会的理事长、副理事长、秘书长每届任期与理事会届期相同，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，报业务主管单位审查并经登记管理机关批准同意后，方可任职。

第二十六条 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。

第二十七条 本基金会理事长行使下列职权：

- (一) 召集和主持理事会会议；
- (二) 检查理事会决议的落实情况；
- (三) 代表基金会签署重要文件；

-
- (四) 提议聘任或解聘副秘书长以及财务负责人，由理事会决定；
 - (五) 提议聘任或解聘各机构主要负责人，由理事会决定；
 - (六) 章程和理事会赋予的其他职权。

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：

- (一) 主持开展日常工作，组织实施理事会决议；
- (二) 组织实施基金会年度公益活动计划；
- (三) 拟订资金的筹集、管理和使用计划；
- (四) 拟订基金会的内部管理规章制度，报理事会审批；
- (五) 协调各机构开展工作；
- (六) 决定各机构专职工作人员聘用；
- (七) 章程和理事会赋予的其他职权。

第四章 财产的管理和使用

第二十八条 本基金会的收入来源于：

- (一) 自然人、法人或其他组织自愿捐赠；
- (二) 投资收益；
- (三) 利息收入；
- (四) 其他合法收入。

第二十九条 本基金会组织募捐、接受捐赠，应当遵守法律法规，符合章程规定的宗旨和公益活动的业务范围。

第三十条 本基金会的财产及其他收入受法律保护，任何单位、个人不得侵占、私分、挪用。

第三十一条 本基金会根据章程规定的宗旨和公益活动的业务范围使用财产；捐赠协议明确了具体使用方式的捐赠，根据捐赠协议的约定使用。

接受捐赠的物资无法用于符合本基金会宗旨的用途时，基金会可以依法拍卖或者变卖，所得收入用于捐赠目的。

第三十二条 本基金会财产主要用于：

- (一) 章程所规定的公益活动；
- (二) 基金保值、增值投资活动。

第三十三条 本基金会的重大募捐、投资活动是指：

- (一) 年度投资计划；
- (二) 金额在上年末基金余额 10% 以上的投资活动。

第三十四条 本基金会按照合法、安全、有效的原则实现基金的保值、增值。

第三十五条 本基金会按照国家关于慈善组织开展慈善活动的年度支出和年度管理费用规定的标准执行。

第三十六条 本基金会开展公益资助项目，应当向社会公开所开展的公益资助项目种类以及申请、评审程序。

第三十七条 捐赠人有权向本基金会查询捐赠财产的使用、管理情况，并提出意见和建议。对于捐赠人的查询，基金会应当及时如实答复。

本基金会违反捐赠协议使用捐赠财产的，捐赠人有权要求基金会遵守捐赠协议或者向人民法院申请撤销捐赠行为、解除捐赠协议。

第三十八条 本基金会可以与受助人签订协议，约定资助方式、资助数额以及资金用途和使用方式。

本基金会有权对资助的使用情况进行监督。受助人未按协议约定使用资助或者有其他违反协议情形的，本基金会有权解除资助协议。

第三十九条 本基金会应当执行国家统一的会计制度，依法进行会计核算、建立健全内部会计监督制度，保证会计资料合法、真实、准确、完整。

本基金会接受税务、会计主管部门依法实施的税务监督和会计监督。

第四十条 本基金会配备具有专业资格的会计人员。会计不得兼出纳。会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。

第四十一条 本基金会每年1月1日至12月31日为业务及会计年度，每年3月31日前，理事会对下列事项进行审定：

- (一) 上年度业务报告及经费收支决算；
- (二) 本年度业务计划及经费收支预算；
- (三) 财产清册、当年度捐赠者名册及有关资料。

第四十二条 本基金会进行年检、换届、更换法定代表人以及清算，应当进行财务审计。

第四十三条 本基金会按照《基金会管理条例》规定接受登记管理机关组织的年度检查。

第四十四条 本基金会通过登记管理机关的年度检查后，将年度工作报告在登记管理机关指定的媒体上公布，接受社会公众的查询、监督。

第四十五条 本会关于项目管理制度的规定：本会（本基金会、本中心等）应当合理设计慈善项目，符合本会宗旨和章程的有关规定。优化实施流程，降低运行成本，提高慈善财产使用效益。本会建立健全慈善项目的决策、执行、监督机制，对慈善项目的立项、审查、执行、控制、评估、反馈等环节建立科学、规范、有效的要求，设立项目管理机构，配备专职人员，行使项目管理职责。本会按照公开、公平、公正的原则，确定慈善受益人。本会管理人员的利害关系人不得作为受益人。本会开展重大慈善项目，应当由理事会表决通过，且同意的人数不得低于到会理事人数的2/3。本会的重大慈善项目包括：（一）年度慈善项目计划；（二）超过50万元的慈善项目。本会开展重大慈善项目之前，应当及时向业务主管单位报备（适用于有业务主管单位的社会组织）。项目资金的使用要严格遵守国家财务会计制度的规定，按照捐赠协议专款专用。慈善项目资金的管理使用要自觉接受财政部门、审计机关、业务主管单位、登记管理机关和社会公众的监督，认真履行信息公开义务，接受社会监督。本会要加强慈善项目档案管理，保存慈善项目的完整信息，做好慈善项目的建档归档工

作。

第五章 终止和剩余财产处理

第四十六条 本基金会有以下情形之一，应当终止：

- （一）完成章程规定的宗旨的；
- （二）无法按照章程规定的宗旨继续从事公益活动的；
- （三）基金会发生分立、合并的；
- （四）连续二年未从事慈善活动的；
- （五）依法被撤销登记或者吊销登记证书的；
- （六）法律、行政法规规定应当终止的其他情形。

第四十七条 本基金会终止，应在理事会表决通过后 15 日内，报业务主管单位审查同意。经业务主管单位审查同意后 15 日内，向登记管理机关申请注销登记。

第四十八条 本基金会办理注销登记前，应当在登记管理机关、业务主管单位的指导下成立清算组织，完成清算工作。

本基金会应当自清算结束之日起 15 日内向登记管理机关办理注销登记；在清算期间不开展清算以外的活动。

第四十九条 本基金会注销后的剩余财产，应当在业务主管单位和登记管理机关的监督下，捐赠给宗旨相同或者相近的慈善组织。无法按照上述方式处理的，由登记管理机关主持转给宗旨相同或者相近的慈善组织，并向社会公告。

第六章 章程修改

第五十条 本章程的修改，须经理事会表决通过后 15 日内，报业务主管单位审查同意。经业务主管单位审查同意后，报登记管理机关核准。

第七章 附则

第五十一条 本章程经 2024 年 12 月 16 日第一届第十次理事会表决通过。

第五十二条 本章程的解释权属于理事会。

第五十三条 本章程自登记管理机关核准之日起生效。