

# 深圳市恒晖公益基金会理事会 议事规则

## 一、总则

根据国务院《基金会管理条例》、《深圳市恒晖儿童公益基金会章程》（以下简称《章程》）等法律、法规和制度，为规范本机构理事会的议事机制，特制定本规则。

## 二、适用范围

本规则适用于本基金会理事会。

## 三、会议的召集

1、理事会例会每年至少应召开 2 次，每次会议前应将会会议的时间和地点、会议议题等内容提前 5 天书面通知全体理事。理事会会议由理事长负责召集和主持，理事长因特殊原因不能履行职责时，可以指定副理事长或其他理事负责召集和主持。

2、理事会会议应由三分之二（含三分之二）的理事出席方可举行。

3、有下列情形之一的，理事会应在 5 个工作日内召集临时理事会会议：

- （1）理事长认为必要时；
- （2）三分之一以上理事联名提议时；
- （3）监事提议时。

4、本基金会监事列席理事会会议。监事可以发表意见，但没有表决权。

5、本理事每年至少要参加 2 次理事会议，因故不能出席理事会会议的理事，可书面委托其他理事代为行使表决权。如连续两次未能亲自出席，也不委托其他理事出席理事会会议，视为不能履行职责，理事会应当予以撤换。

#### **四、理事会的职权**

- 1、制订本基金会的发展规划和方案；
- 2、制订本基金会年度财务预算方案和决算方案；
- 3、决定本基金会分支机构及内部管理机构设置；
- 4、制定本基金会基本管理制度；
- 5、聘任或解聘基金会管理人员；
- 6、拟订本基金会章程的修改方案。

#### **五、表决**

- 1、表决方式：
  - (1) 举手表决；
  - (2) 起立表决；
  - (3) 正反两方分立表决；
  - (4) 唱名表决；
  - (5) 投票表决（对事记名、对人无记名）。
- 2、表决应由理事长选择其中上述方式之一，但出席人有异议时，应征求多数意见再决定。出席理事对表决结果发生疑问时可以提出权宜问题，经理事长认可重新发起表决，但以一次为限。

## 六、会议记录

1、开会应有议事记录，其主要项目如下：

- (1) 会议名称及会次；
- (2) 会议时间；
- (3) 会议地点；
- (4) 出席人姓名及人数；
- (5) 列席人姓名；
- (6) 请假人姓名；
- (7) 记录人姓名；
- (8) 选举事项，选举方法，票数及结果（无此项目者，从略）；
- (9) 讨论事项，表决方法及结果；
- (10) 其它重要事项。

2、议事记录应由理事长及记录人分别签名。

## 七、附则

本规则经理事会通过后执行。