



بنیاد دانش  
Bonyaddanesh  
موسسه نیکوکاری و حمایت تحصیلی

# پیش‌بینی برنامه‌ها و بودجه

## سال ۱۳۹۸

### موسسه خیریه همیاران توسعه دانش

مدیریت مالی و منابع انسانی - مدیریت اجرایی و برنامه ریزی استراتژی

اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سید محمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره

## فهرست

فصل اول: پیشگفتار ..... ۲

فصل دوم: چشم‌انداز، ماموریت و راهبردها در سند استراتژی ..... ۴

فصل سوم: پیش‌فرض‌های بنیادین ..... ۷

فصل چهارم: پیشنهاد واحدها ..... ۱۰

فصل پنجم: صورت‌های مالی ..... ۲۶

### تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره

نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سید محمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره
---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------	---	---

# فصل اول :

## پیشگفتار

تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره

نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات‌مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سیدمحمود میرحسینی عضو هیات‌مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت‌مدیره
---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------	--	---

## ۱- مقدمه

به منظور پوشش ریسک‌های بنیاد دانش و همچنین ایجاد انگیزه در کارکنان و سیاست اجرای برنامه استراتژیک در سال ۱۳۹۸ تدوین بودجه، براساس برنامه‌ها صورت گرفته است. این برنامه‌ها، ناظر بر اقدامات توسعه‌ای هستند و موضوعاتی در حیطه اصلاح سازماندهی، توسعه ظرفیت‌ها و بعضاً پایدار سازی منابع بنیاد را در برمی‌گیرند.

بدین ترتیب، ارقام بودجه، به دو بخش جاری و توسعه‌ای قابل دسته‌بندی هستند. ارقام جاری، ناظر بر استمرار وضعیت جاری عملیات بنیاد دانش می‌باشد و از این‌رو، هزینه یا درآمد ناشی از آن، براساس ارقام محقق شده یا بودجه سال ۱۳۹۷، با لحاظ تغییرات قابل پیش‌بینی در سال آتی، برآورد شده است. ارقام توسعه‌ای، ناشی از برنامه‌های توسعه‌ای سال ۱۳۹۸ می‌باشند و از منظر بودجه‌بندی فعالیت‌هایی را در برمی‌گیرند که در سال ۱۳۹۷ نمودی در بودجه نداشته‌اند و یا اقدامات مرتبط با آنها، در سنوات قبل آغاز شده و هنوز پایان نیافته و هنوز بعنوان برنامه قلمداد می‌گردند.

در سال ۱۳۹۸، برنامه‌های مندرج در کتابچه بودجه، با اقدامات استراتژیک این سال بیشتر ترکیب شده است. بدین معنی که اقدامات استراتژیکی که دارای اثر مالی هستند، در تدوین برنامه و بودجه به‌نحوی دقیق‌تر از سال ۱۳۹۷ مد نظر قرار گرفته‌اند و این نیز، یکی از تفاوت‌های اساسی بودجه‌ریزی سال‌های گذشته می‌باشد.

در زمستان سال ۱۳۹۷ که برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه می‌شد، هنوز اقدامات استراتژیک بطور دقیق معین نشده و عموماً جزئیات فعالیت‌ها و زمانبندی برنامه‌ها کامل نبود. اما، در انتهای سال ۱۳۹۷، که قریب یکسال از استقرار مدیریت استراتژیک در بنیاد می‌گذرد، می‌توان به‌نحو دقیق‌تری جزئیات فعالیت‌های اقدامات استراتژیک و برنامه زمانی هر کدام را تعیین نموده و در بودجه لحاظ کرد. بنابراین، این بهبود نیز در بودجه ۱۳۹۸ لحاظ شده است.

### تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره

نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سیدمحمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره
---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------	--	---

## فصل دوم :

# چشم‌انداز، ماموریت و راهبردها در سند استراتژی

تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره

نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سید محمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره
---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------	---	---

در فصل دوم این گزارش، نگاهی به چشم‌انداز، دورنما و راهبردهای بنیاد دانش برای دوره شش ساله ۱۳۹۸-۱۴۰۴ ارائه گردیده است. البته، تدوین برنامه‌های استراتژیک بنیاد دانش، از بهمن ماه سال ۱۳۹۳ وارد فاز برنامه‌ریزی شده و در سال ۱۳۹۵ وارد مرحله اجرای آزمایشی و در سال ۱۳۹۷ اجرایی گردید این برنامه‌ها در سال ۱۳۹۸ مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته بطوریکه پویایی این اقدامات با حذف، اضافه و بازنگری‌های صورت گرفته قابل رصد می‌باشد.

### ۱- چشم انداز

✓ خلق ارزش برای بورسیه با مشارکت در داشتن زندگی موفق برای بورسیه

### ۲- ماموریت

✓ کمک به رشد تحصیلی و پرورش کودکان محروم از نعمت پدر که بواسطه مشکلات معیشتی امکان ادامه تحصیل ندارند

### ۳- راهبردها

- ✓ حمایت تحصیلی
- ✓ حمایت استعداد های خاص
- ✓ حمایت حرفه‌ای
- ✓ حمایت مشاوره‌ای و تربیتی
- ✓ حمایت بهداشت و درمان
- ✓ حمایت معیشتی
- ✓ توسعه سرمایه های سازمانی
- ✓ توسعه سرمایه های اطلاعاتی
- ✓ توسعه سرمایه های انسانی
- ✓ تامین منابع بلند مدت
- ✓ توسعه فرصت های درآمدی
- ✓ توسعه همیاران ستادی
- ✓ توسعه همیاران بورسیه ها
- ✓ توسعه همیاران جز>
- ✓ توسعه همیاران موردی

#### تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره

نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سید محمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره
---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------	---	---

#### ۴- برنامه‌های عملیاتی کمیته‌ها

برنامه عملیاتی کمیته‌ها در راستای تدوین بودجه‌های مرتبط در فصل چهارم بصورت کامل اشاره شده است. بدیهی است این برنامه‌ها، از طریق اقدامات استراتژیک تعریف شده، کنترل و مورد پایش قرار گرفته تا نسبت به تحقق آنها صحه‌گذاری شود.

البته، اقدامات استراتژیک بنیاد دانش محدود به این برنامه‌ها نبوده و ممکن است برای تحقق برنامه‌های مذکور و یا سایر اهدافی که در طی سال تعیین می‌گردند، اقدامات استراتژیک مربوطه تدوین و عملیاتی شود. اطلاعات تکمیلی این برنامه‌ها، اعم از زمان شروع و پایان و تأثیر جریان وجوه نقد برنامه‌ها نیز در فصل چهارم (پیشنهادات کمیته‌ها) بصورت کامل نشان داده شده است.

تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره

نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سیدمحمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره
---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------	--	---

# فصل سوم :

## پیش‌فرض‌های بنیادین

تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات‌مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سیدمحمود میرحسینی عضو هیات‌مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت‌مدیره



در این فصل، پیش‌فرض‌های موثر در پیش‌بینی ارقام بودجه ارائه شده است. این پیش‌فرض‌ها، به تفکیک حیطه‌های مختلف فعالیت، تبیین شده‌اند.

### ۱- رویه‌ها

در این قسمت، رویه‌هایی که در تدوین بودجه مبنای عمل قرار گرفته، بصورت آنچه در ادامه عنوان می‌گردد، آورده خواهد شد.

۱-۱- ارقام پیش‌بینی بودجه، در کلیه حیطه‌ها بصورت ماهانه برآورد شده‌اند. بدین معنی که هر یک از ارقام دارائی، به‌دهی، سرمایه، درآمد و هزینه بصورت ماهانه آورده شده‌اند.

۱-۲- ارقامی که بابت تحقق برنامه‌ها صرف می‌گردد، یا سرمایه‌ای است که با لحاظ هزینه استهلاک براساس قوانین موضوعه در هزینه سالانه لحاظ می‌گردد و یا هزینه‌ای است که بالتبع، در هزینه‌های سال ۹۸ درج خواهد شد.

۱-۳- اطلاعات خالص بودجه سال ۱۳۹۸، با لحاظ هزینه‌های مربوط به بیمه و مالیات، که طبق قوانین و مقررات جاری برآورد می‌گردند، به اعداد ناخالص تبدیل می‌گردند. بنابراین، از عمده تفاوت‌های بودجه سال ۹۸ با سنوات قبل این است که ارقام بودجه ۹۸ به شکل ناخالص (مشمتمل بر کسورات برآوردی) آورده شده است.

۱-۴- در بخش توسعه‌ای، بمنظور توسعه جغرافیایی، ابتدا مناطق هدف، شناسایی می‌گردد و متعاقب آن، براساس ابعاد مختلف منطقه، راه‌اندازی دفتر در آن برنامه‌ریزی می‌شود. سپس، با عنایت به زمان تقریبی راه‌اندازی واحد عملیاتی جدید، میزان ارائه خدمت آن دفتر در قیاس با سایر دفاتر هم سطح موجود تخمین زده می‌شود. در این حالت نیز، خدمات اسپانسرها در دفاتر جدید طبق توافق طی هر ماه انجام خواهد شد.

۱-۵- به‌منظور مدیریت بهینه تجهیز و تخصیص منابع مالی، هیئت‌مدیره امکان جابجایی در سرفصل‌های تعیین شده را به مدیرعامل تفویض می‌نماید.

۱-۶- در پایان سال ۹۷ تعداد بورسیه‌های بنیاد ۴۴۰ نفر بوده که مقرر شد تا پایان سال به ۱۰۰۰ بورسیه افزایش داشته باشیم. البته این افزایش بصورت ماهانه و هر ماه ۵۰ بورسیه در دفاتر پیش‌بینی شده است.

### ۲- سرمایه

سرمایه بنیاد طی سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۷,۳۳۶,۰۰۰ ریال می‌باشد.

### ۳- درآمدها

۳-۱- سود دریافتی از محل سپرده‌های بانکی، بر مبنای مانده‌های سال قبل و نرخ‌های میانگین سپرده‌های بانکی بنیاد نزد بانک‌ها در سال ۱۳۹۸ (۷ تا ۱۵ درصد شناور) محاسبه شده است.

۳-۲- یکی از منابع درآمدی بنیاد برگزاری ایونت‌ها بوده که بر اساس تقویم جدول شماره (...). این برنامه‌ها پیش‌بینی شده و درآمدهای آن نیز بصورت تخمین محاسبه شده است.

تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سیدمحمد میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره

جدول شماره ۱. پیش‌بینی درآمدهای حاصل از برگزاری در سال ۱۳۹۸ (ارقام به ریال)

شرح	مبلغ
کنسرت	۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
افطاری	۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
بازارچه	۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
گلریزان	۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع	۱۲.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰

#### ۴- سایر پیش‌فرض‌ها

۴-۱- با عنایت به متوسط افزایش حقوق و مزایای کارکنان در سال ۹۸، که حدود ۳۶ درصد است به میزان ۲۰ درصد فراتر از مبالغ عملکرد در سال ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده است.

۴-۲- در سال ۹۸، طی هر سه ماه گزارش تفریغ بودجه تهیه شده و به هیئت مدیره ارایه می‌گردد. در این سال، تهیه متمم بودجه، در صورت وجود انحراف به میزان ده درصد از ارقام مصوب، در نیمه دوم سال مدنظر قرار خواهد گرفت. هیئت مدیره، این اختیار را دارد که با رعایت صرفه و صلاح بنیاد نسبت به تهیه و تصویب متمم بودجه اقدام نماید.

۴-۳- باقیمانده منابع در اختیار از مصارفی که در بخش‌های قبلی عنوان شد، هزینه‌های جاری و توسعه‌ای بنیاد و موجودی نقد و بانک را تشکیل می‌دهد. ارقام نسبت‌های یاد شده، ارقام برآوردی برای پایان سال مالی ۹۸ می‌باشند.

تصویب‌کننده - هیئت مدیره						
نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سید محمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره

## فصل چهارم :

### برنامه‌های پیشنهادی کمیته‌ها

تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سید محمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره

در فصل چهارم، برنامه‌ها و اقدامات کلیه کمیته‌ها به همراه آثار مالی آنها در سال ۱۳۹۸، ارائه گردیده است. بدین منظور، در قالب جدولی و به تفکیک واحدها و کمیته‌ها، عنوان برنامه‌ها و اقدامات و ارقام مرتبط با آنها ارائه می‌گردد.

### ۱- کمیته حمایت تحصیلی

در سال ۹۸ سه اقدام استراتژیک برای کمیته حمایت تحصیلی با اهداف قید شده ذیل هر یک از اقدامات تعریف شده و بودجه مورد نیاز هر اقدام استراتژیک و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه شده است.

#### ۱-۱- انتخاب مدرسه مناسب برای بورسیه‌های بنیاد

۱-۱-۱- ارتقای کیفیت مدرسه بورسیه‌ها

۲-۱-۱- پیشرفت تحصیلی بورسیه‌ها

۳-۱-۱- برقراری عدالت آموزشی

#### ۲-۱- هدایت تحصیلی و برنامه ریزی درسی

۱-۲-۱- ارتقای معدل بورسیه‌ها و پیشرفت تحصیلی آن‌ها

۲-۲-۱- ایجاد انگیزه و کمک به ادامه تحصیل بورسیه‌ها و جلوگیری از ترک تحصیل آن‌ها

۳-۲-۱- شکوفایی استعدادها و تحصیلی بورسیه‌ها

#### ۳-۱- برگزاری آموزش‌های تقویتی و جبرانی

۱-۳-۱- گسترش عدالت آموزشی

۲-۳-۱- جبران کیفیت نامناسب آموزش در مناطق محروم

۳-۳-۱- توسعه مستمر توانمندی‌های علمی بورسیه‌ها

۴-۳-۱- جبران ضعف‌ها و افت تحصیلی بورسیه‌ها

اقدام	خدمت	ارزش افزوده	بودجه مورد نیاز
ET۰۱	۱,۰۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۴۳,۷۵۰,۰۰۰
ET۰۳	۸۵۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
ET۰۲	۵,۳۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۷۸,۷۵۰,۰۰۰
کل	۷,۲۵۴,۳۵۰,۰۰۰	۲,۳۹۶,۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۷,۵۰۰,۰۰۰

تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سیدمحمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره

## ۲- کمیته حمایت زبان های خارجی

در سال ۹۸ علاوه بر برگزاری دوره‌های آموزش زبان دو اقدام استراتژیک برای کمیته زبان با اهداف قید شده ذیل هر یک از اقدامات تعریف شده و بودجه مورد نیاز هر اقدام استراتژیک و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه شده است.

### ۱-۲- برنامه ریزی و اجرای تعیین سطح دوره ای

۱-۱-۲- سطح بندی زبان بورسیه ها در یک ساختار یکپارچه

۲-۱-۲- شناسایی نقاط قوت و ضعف هر بورسیه

۳-۱-۲- برنامه ریزی آموزشی برای هر بورسیه

### ۲-۲- برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی - فرهنگی زبان

۱-۲-۲- ایجاد انگیزه در بورسیه ها به جهت افزایش اهمیت و جایگاه زبان های خارجی

۲-۲-۲- افزایش مشارکت بورسیه ها و همکاری با راهنماهای آموزشی زبان

۳-۲-۲- ارائه راهکارهای مختلف یادگیری زبان

بودجه مورد نیاز	ارزش افزوده	جمع هزینه ناخالص	
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲
۲۶,۸۸۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۲۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱
۸۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	هزینه دوره آموزش زبان
۱,۰۵۱,۲۸۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۱۲۰,۰۰۰	۳,۱۶۰,۴۰۰,۰۰۰	جمع هزینه

#### تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره

نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سیدمحمد میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره
------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------------	---

## ۳- مدیریت مالی و سرمایه‌های انسانی

### ۱-۳- هزینه‌های پرسنلی

۱-۳-۱- پیش‌بینی هزینه‌های پرسنلی، بر اساس پایه حقوقی کارکنان در اسفند ماه ۱۳۹۷ صورت گرفته است. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۳۹۸، تعداد کارکنان به ۳۰ نفر برسد، پیش‌بینی هزینه‌ها مطابق جدول شماره (۳) در نظر گرفته شده است. بدیهی است هزینه‌های پرسنلی مشتمل بر هزینه‌های متغیر و ثابت می‌باشد که هزینه‌های ثابت در جدول شماره ۳ نمایش داده شده و سایر جداول این بخش مؤید هزینه‌های متغیر می‌باشد.

۱-۳-۲- نرخ جذب تعداد نیروی انسانی در سطح بنیاد، ۲۰٪ معادل ۷ نفر پیش‌بینی می‌شود که از این تعداد، ۱ نفر برای توسعه دفاتر جدید و ۶ نفر برای ظرفیت‌سازی در ستاد در نظر گرفته شده است. جدول شماره (۲)، پیش‌بینی جذب سرمایه‌های انسانی به تفکیک واحدها را در سال ۱۳۹۸ نمایش می‌دهد. البته، جایگزینی نیرو در بنیاد معادل نیروهایی که منفک می‌شوند، مجاز بوده و مجوز جذب نیروی جدید، بر اساس جدول شماره (۲) می‌باشد.

۱-۳-۳- هزینه‌های پرسنلی، با فرض افزایش قانونی ۳۶ درصدی در حقوق و دستمزد لحاظ می‌گردد. با اینحال، افزایش موضوعات مرتبط با رفاه کارکنان و پاداش، به مبالغی فراتر لحاظ خواهد گردید تا پرداخت‌ها، بیشتر مبتنی بر ارزیابی عملکرد باشند. همچنین، از حیث کمیت نیروی انسانی نیز، بار مالی سالانه افزایش ۷ نفری نیروی انسانی با ترکیب، یک مدیر، دو دبیر کمیته، سه کارشناس، ۱ کارمند بر اساس تقویم جذب ارائه شده، پیش‌بینی شده است.

۱-۳-۴- علیرغم تصویب تعداد نفرات قابل جذب در بودجه، جذب نیروی انسانی تنها در راستای تحقق اهداف بنیاد دانش، و الزاماً پس از طی ضوابط اداری و با تصویب مدیرعامل قابل انجام خواهد بود.

۱-۳-۵- جدول شماره (۳)، نرخ افزایش قانونی طبق ضوابط ابلاغی دستگاه‌های ذیربط در سال ۱۳۹۸ برای کارکنان موجود را نشان می‌دهد. البته، این افزایش نرخ با توجه به تغییرات سرمایه‌های انسانی در طی سال در جدول مربوطه و بر اساس آخرین دریافتی و تعداد نفرات موجود محاسبه شده است.

۱-۳-۶- اطلاعات جدول حقوق و دستمزد کل کارکنان، در صورتهای مالی (سود و زیان) بعنوان هزینه پرسنلی منتقل می‌گردد.

تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سید محمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره

جدول شماره ۲.... پیش‌بینی جذب نیروی انسانی در سال ۹۸

توضیحات	کسری نیرو					نام واحد
	جمع کل	کارمند	کارشناس	دبیر	مدیر	
	۱	۰	۱	۰	۰	بازاریاب استند و فلک
	۱	۰	۱	۰	۰	کارشناس روابط عمومی
	۱	۰	۰	۱	۰	دبیر کمیته تحصیلی
	۱	۰	۰	۰	۱	مسئول امور همیاران
	۱	۰	۱	۰	۰	کارشناس حسابداری
	۱	۰	۱	۰	۰	کارشناس آموزش
	۱	۰	۱	۰	۰	کارشناس امور دفاتر
	۷	۰	۵	۱	۱	جمع کل

تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره

نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سید محمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره
---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------	---	---

(ارقام به ریال)

جدول شماره ۳. پیش‌بینی هزینه‌های پرسنلی در یک نگاه

ردیف	شرح	بودجه سال ۱۳۹۸				بودجه سال ۱۳۹۷		
		بودجه کل	بودجه توسعه ای	بودجه جاری	%ضریب افزایش بودجه جاری ۹۶	میزان پوشش بودجه (درصد)	عملکرد	بودجه
۱	حقوق کارکنان قراردادی			۷.۸۷۳.۷۳۸.۴۸۸			۲.۵۰۲.۵۲۸.۲۸۹	
۲	اضافه کاری			۱۷۹.۷۰۱.۴۰۴			۲۹۴.۷۰۲.۰۹۴	
۴	کمک هزینه عائله مندی			۱۲۷.۴۲۰.۴۰۴			۷۹.۸۶۳.۱۹۹	
۵	حق مسکن			۱۹۲.۰۰۰.۰۰۰			۳۳.۲۱۳.۳۳۴	
۷	بن کارگری			۳۶۴.۸۰۰.۰۰۰			۹۱.۳۳۶.۶۶۶	
۱۳	عیدی			۶۶۹.۲۸۴.۶۲۸			۱۸۸.۳۱۳.۰۶۶	
۱۵	هزینه اقامت فوق العاده مأموریت داخلی						۲۰.۰۶۶.۷۵۲	
۱۸	هزینه های بن کارت و غیر نقدی						۳۹.۰۰۰.۰۰۰	
۱۹	۲۳٪ سهم کارفرما از بیمه			۱.۳۸۲.۶۰۷.۸۵۲			۴۴۷.۱۱۸.۴۰۲	
۲۵	هدیه سالروز تولد کارکنان			۳۰.۰۰۰.۰۰۰			۲۵.۵۰۰.۰۰۰	
۴۰	هزینه ذخیره مرخصی کارکنان			۱۳۹.۲۴۳.۴۶۴			۰	
۴۱	باز خرید سنوات خدمت کارکنان			۴۶۴.۱۴۴.۸۸۰			۱۱۴.۲۷۳.۳۶۵	
	جمع کل			۱۱.۴۲۲.۹۴۲.۱۲۰			۳.۸۳۵.۹۱۵.۱۶۷	

تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره

نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سیدمحمد محمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره



### ۲-۳- هزینه‌های عمومی - اداری

۲-۳-۱- پیش‌بینی هزینه‌های عمومی و اداری به همراه نرخ افزایش آن بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۷ و بودجه سال ۱۳۹۸ و به شرح جدول شماره (۴) می‌باشد. بدیهی است اطلاعات تکمیلی در خصوص هریک از سرفصل‌های مربوطه، در جداول تکمیلی در ادامه به تفصیل اشاره شده است.

۲-۳-۲- هزینه‌های عمومی و اداری، با فرض تحقق ۲۰ درصد تورم در سال ۹۸، به همین میزان فراتر از ارقام سال ۹۷ لحاظ می‌گردند. البته، مواردی که جزء امور جاری نبوده و فعالیت جدید تلقی می‌گردند، برآورد هزینه‌های معینی خواهند داشت.

ردیف	شرح	عملکرد سال ۹۷ (ریال)	بودجه ۹۸ (ریال)
۱	هزینه پست و تلگراف و تلفن	۹۷.۰۵۶.۱۱۰	۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۲	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات	۴۸.۲۰۳.۰۰۰	۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات ملکی	۷۳.۶۰۷.۰۰۰	۷۰.۰۰۰.۰۰۰
۴	هزینه تبلیغات و آگهی‌ها	۱.۲۳۷.۰۶۵.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵	هزینه‌های دسته چک، سفته و کارمزد بانکی	۵.۷۴۵.۲۵۰	۸.۰۰۰.۰۰۰
۶	هزینه برق و حق اشتراک	۲۸.۹۵۷.۰۰۰	۳۵.۰۰۰.۰۰۰
۷	هزینه آب و حق اشتراک	۱۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۵.۰۰۰.۰۰۰
۸	هزینه مطبوعات و کتب	۲۷.۲۲۸.۰۵۰	۳۲.۰۰۰.۰۰۰
۹	هزینه ملزومات اداری و لوازم مصرفی	۷۳.۳۰۹.۹۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰	هزینه پذیرایی و برگزاری مراسم و خدمات اداری	۱۸۳.۳۱۹.۶۸۱	۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۱	هزینه‌های ثبتی و محضری و قضائی	۱۰.۳۲۵.۲۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۲	هزینه‌های آژانس و پیک	۶۶.۸۷۲.۶۰۰	۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۳	هزینه‌های چاپ و تکثیر	۲۴.۰۶۳.۵۰۰	۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴	هزینه‌های ارتباطات، شبکه و اینترنت	۱۵۹.۱۶۵.۹۸۹	۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۵	هزینه اجاره املاک	۲۸.۵۰۰.۰۰۰	۳۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۶	هزینه‌های حسابرسی	۱	
۱۷	هزینه بیمه اموال و دارایی‌ها	۳.۸۲۶.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۸	سایر هزینه‌های اداری	۴۱۱.۵۷۴.۹۸۳	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۹	هزینه حمل اثاثه	۳۰.۷۳۱.۰۰۰	۴۰.۰۰۰.۰۰۰
	جمع کل	۲.۵۲۱.۵۵۰.۲۶۴	۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سید محمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره

#### ۴- کمیته حمایت بهداشتی و درمان

در سال ۹۸ چهار اقدام استراتژیک برای کمیته حمایت‌های بهداشتی و درمانی با اهداف قید شده ذیل هریک از اقدامات تعریف شده و بودجه مورد نیاز هر اقدام استراتژیک و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه شده است.

##### ۴-۱- معاینات چشم پزشکی بورسیه‌ها و ارائه خدمات چشم پزشکی به بورسیه‌ها

۴-۱-۱- برطرف کردن مشکلات بینایی بورسیه

۴-۱-۲- ایجاد ارزش افزوده

۴-۱-۳- افزایش رضایت بورسیه‌ها

##### ۴-۲- معاینات دندان پزشکی بورسیه‌ها و ارائه خدمات دندان پزشکی به بورسیه‌ها

۴-۲-۱- برطرف کردن مشکلات دهان و دندان بورسیه

۴-۲-۲- ایجاد ارزش افزوده

۴-۲-۳- افزایش رضایت بورسیه‌ها

##### ۴-۱- معاینات پزشکی بورسیه‌ها و ارائه خدمات پزشکی به بورسیه‌ها

۴-۱-۱- برطرف کردن مشکلات درمانی بورسیه

##### ۴-۲- آموزش بهداشت فردی و خودمراقبتی بورسیه‌ها

۴-۲-۱- پیشگیری از وقوع بیماری‌ها

۴-۲-۲- شناخت آناتومی بدن برای بورسیه‌ها

۴-۲-۳- افزایش سطح آگاهی بورسیه‌ها نسبت به انواع بیماری‌ها

اقدام	خدمت	ارزش افزوده	بودجه مورد نیاز
HC ۲	۶,۳۷۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۰,۹۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۶,۱۷۰,۰۰۰
HC ۳	۱,۱۱۹,۰۳۷,۵۰۰	۷۸۳,۹۴۲,۵۰۰	۳۳۵,۰۹۵,۰۰۰
HC ۱	۴۲۲,۰۵۸,۷۵۰	۳۱۰,۱۵۵,۰۰۰	۱۱۱,۹۰۳,۷۵۰
HC ۴	۴۷,۱۲۵,۰۰۰	۲۳,۵۶۲,۵۰۰	۲۳,۵۶۲,۵۰۰
کل	۷,۹۶۵,۳۲۱,۲۵۰	۶,۴۵۸,۵۹۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۷۳۱,۲۵۰

#### تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره

نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سید محمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره
------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------------	---

### ۵- کمیته معیشتی

در سال ۹۸ اقدام استراتژیک مرتبط با تامین ارزاق، شوینده و پوشاک برای کمیته حمایت های معیشتی با اهداف قید شده ذیل هریک از اقدامات تعریف شده و بودجه مورد نیاز هر اقدام استراتژیک و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه شده است.

#### ۵-۱- بهره‌گیری از خدمات معیشتی توسط شرکا

۵-۱-۱- بهبود سلامت جسمی و غذایی بورسیه و خانواده

۵-۱-۲- ایجاد شبکه‌ای از شرکتهای صنایع غذایی، صنایع بهداشتی و پوشاک که با بنیاد در ارتباط مستقیم هستند

۵-۱-۳- ارزش آفرینی در ارائه خدمات بنیاد

اقدام	خدمت	ارزش افزوده	بودجه مورد نیاز
۱۱	۱۱,۰۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۸,۴۲۵,۰۰۰	۲,۶۴۶,۹۷۵,۰۰۰
کل	۱۱,۰۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۸,۴۴۸,۴۲۵,۰۰۰	۲,۶۴۶,۹۷۵,۰۰۰

#### تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره

نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سیدمحمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره
---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------	--	---

## ۶- کمیته استعداد حرفه ای

در سال ۹۸ سه اقدام استراتژیک برای کمیته استعداد حرفه ای با اهداف قید شده ذیل هریک از اقدامات تعریف شده و بودجه مورد نیاز هر اقدام استراتژیک و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه شده است.

### ۶-۱- اشتغال اعضای خانواده بورسیه‌ها

۶-۱-۱- افزایش سطح درآمدی خانواده و کاهش اتکا به کمک‌های خیریه‌ای

۶-۱-۲- توان‌مندسازی اعضای خانواده بورسیه‌ها

۶-۱-۳- ایجاد شبکه کارآفرینان ملی / محلی

### ۶-۲- مهارت‌آموزی حرفه ای بورسیه‌ها

۶-۲-۱- افزایش مهارت‌های حرفه‌ای بورسیه‌ها

۶-۲-۲- رشد اجتماعی و افزایش کیفیت زندگی

۶-۲-۳- افزایش امکان اشتغال در بلندمدت

### ۶-۳- دوره‌های کارآموزی برای بورسیه‌های بنیاد دانش

۶-۳-۱- بالا بردن تجربه کاری پیش از ورود رسمی به بازار کار

۶-۳-۲- ایجاد فرصت‌های بهتر شغلی و استخدامی در بلندمدت

۶-۳-۳- ایجاد منابع پای‌دار درآمدی برای بورسیه و خانواده

اقدام	خدمت	ارزش افزوده	بودجه مورد نیاز
PT۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
PT۰۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
PT۰۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
کل	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰

تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سیدمحمد میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره

## ۷- کمیته مشاوره‌ای تربیتی

در سال ۹۸ پنج اقدام استراتژیک برای کمیته مشاوره‌ای تربیتی با اهداف قید شده ذیل هریک از اقدامات تعریف شده و بودجه مورد نیاز هر اقدام استراتژیک و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه شده است.

### ۷-۱- برنامه ریزی و اجرای اردوهای فرهنگی تربیتی

۷-۱-۱- ایجاد روحیه خودسازی و اعتماد به نفس و تقویت حس تعاون و همکاری در بین بورسیه‌ها

۷-۱-۲- شناخت ناهنجاری‌های روحی و مشکلات رفتاری

۷-۱-۳- ایجاد روحیه و نشاط همراه با تفریحات سالم در زندگی بورسیه‌ها و تخلیه انرژی مازاد بورسیه‌ها در محیط کنترل شده اردو

۷-۱-۴- تقویت روحیه خدمت و زندگی اجتماعی و آشنایی با فعالیت‌های گروهی

۷-۱-۵- برقراری روابط عاطفی مطلوب و تعامل سازنده بین راهنمایان و بورسیه‌ها

۷-۱-۶- کسب تجربه و مهارت‌های زندگی دسته جمعی و تمرین زندگی مستقل از خانواده (آشنایی با زندگی عملی و بدون اتکاء به دیگران)

۷-۱-۷- آشنایی با فرهنگ‌های بومی شهرها و اماکن زیارتی، باستانی، تفریحی

### ۷-۲- برنامه ریزی و اجرای دوره‌های آموزش تربیتی برای بورسیه‌ها

۷-۲-۱- آموزش مهارت‌های زندگی به بورسیه‌ها و بهبود روند مهارت‌های زندگی

۷-۲-۲- رشد اجتماعی و تربیتی بورسیه‌ها

۷-۲-۳- آشنایی بورسیه با جامعه و فضای پیرامون خود و ایجاد آمادگی جهت زندگی اجتماعی

### ۷-۳- برنامه ریزی و اجرای جلسات آموزش خانواده بورسیه‌ها

۷-۳-۱- کمک به خانواده در تربیت صحیح فرزندان با توجه به ضرورت‌ها

۷-۳-۲- رفع یا کاهش مشکلات خانوادگی

۷-۳-۳- اصلاح دیدگاه‌ها و سلیقه‌های فردی در تربیت فرزندان

۷-۳-۴- آشنا کردن خانواده با تفاوت‌های فردی فرزندان و نحوه برخورد صحیح با آن‌ها

۷-۳-۵- آشنا کردن سرپرست با اقتصاد خانواده

تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سید محمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره

#### ۴-۷- برنامه ریزی و اجرای سیر مطالعاتی کتب غیر درسی جهت بورسیه ها

۱-۴-۷- تشویق و ایجاد روحیه کتاب خوانی در بورسیه ها و افزایش ساعات مطالعه غیر درسی

۲-۴-۷- شناسایی کتب غیر درسی مناسب جهت مطالعه بورسیه ها

۳-۴-۷- افزایش آگاهی و اطلاعات عمومی بورسیه ها و تقویت اعتماد به نفس در آن ها

۴-۴-۷- بهره مندی از کتب در جهت رشد پرورشی و تربیتی

#### ۵-۷- برنامه ریزی و اجرای مشاوره های دوره ای، فردی و گروهی برای بورسیه ها

۱-۵-۷- پایش سلامت روان بورسیه ها

۲-۵-۷- پیشگیری از ابتلاء بورسیه ها به بیماریهای اعصاب و روان

۳-۵-۷- تشکیل پرونده های مشاوره ای / تربیتی

۴-۵-۷- برگزاری مشاوره بورسیه به همراه خانواده

اقدام	خدمت	ارزش افزوده	بودجه مورد نیاز
TC ۱	۲.۰۱۴.۰۵۰.۰۰۰	۹۷۰.۰۵۰.۰۰۰	۱.۰۴۴.۰۰۰.۰۰۰
TC ۲	۲.۴۳۰.۵۶۲.۵۰۰	۲.۲۶۰.۱۸۷.۵۰۰	۱۷۰.۳۷۵.۰۰۰
TC ۳	۱.۲۹۷.۲۴۲.۵۰۰	۱.۰۹۹.۴۶۲.۵۰۰	۱۹۷.۷۸۰.۰۰۰
TC ۴	۲.۰۱۴.۰۵۰.۰۰۰	۹۷۰.۰۵۰.۰۰۰	۱.۰۴۴.۰۰۰.۰۰۰
TC ۵	۹۳۵.۲۵۰.۰۰۰	۲۵۸.۸۲۵.۰۰۰	۶۷۶.۴۲۵.۰۰۰
کل	۸.۶۹۱.۱۵۵.۰۰۰	۵.۵۵۸.۵۷۵.۰۰۰	۳.۱۳۲.۵۸۰.۰۰۰

تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سیدمحمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره

## ۸- کمیته پایدارسازی منابع

در سال ۹۸ چهار اقدام استراتژیک برای کمیته پایدارسازی منابع با اهداف قید شده ذیل هریک از اقدامات تعریف شده و بودجه مورد نیاز هر اقدام استراتژیک و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه شده است.

### ۸-۱- ایجاد شناخت برند با هدف جذب همیار

۸-۱-۱- افزایش آگاهی و شناخت برند بنیاد دانش

۸-۱-۲- افزایش ترافیک سایت

۸-۱-۳- افزایش نرخ همیاران

۸-۱-۴- ایجاد شناخت برند بنیاد دانش در حوزه بین المللی

۸-۱-۵- تدوین کتاب هویت برند

### ۸-۲- پویا سازی برند بنیاد دانش (Brand Activation)

۸-۲-۱- افزایش آگاهی از برند بنیاد دانش با استفاده از تعامل مخاطب در فضای آفلاین

۸-۲-۲- اهداف رسانه ای: پخش ویروسی (viral) ویدئو و پست های شبکه های اجتماعی و افزایش تعامل مخاطبان

۸-۲-۳- ایجاد دل بستگی در گروه مخاطب با خیریه ی بنیاد دانش در فضایی تعاملی

۸-۲-۴- افزایش آگاهی مخاطب از فعالیت های بنیاد دانش و دعوت از مخاطبین برای اطلاع رسانی

۸-۲-۵- ایجاد آگاهی و شناخت از برند بنیاد در جوامع بین المللی

### ۸-۳- برگزاری ایونت‌ها و مراسم سالانه بنیاد

۸-۳-۱- بالا بردن شناخت و آگاهی برند (Brand Awareness) بنیاد دانش در فضای آفلاین و آنلاین

۸-۳-۲- پخش ویروسی (viral) ویدئوها و پست های شبکه های مجازی بنیاد دانش و افزایش تعامل مخاطبان و ذینفعان

۸-۳-۳- ایجاد دل بستگی و درگیری ذهنی در گروه مخاطبان با بنیاد دانش در فضایی تعاملی

۸-۳-۴- افزایش آگاهی مخاطب از فعالیت های بنیاد دانش و دعوت از مخاطبین برای اطلاع رسانی

۸-۳-۵- ایجاد آگاهی و شناخت برند بنیاد دانش در جوامع بین المللی

تصویب کننده - هیئت مدیره						
نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سید محمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره

#### ۴-۸- گاهنامه بنیاددانش

۱-۴-۸- برقراری ارتباط مؤثر و هدفمند با ذینفعان

۲-۴-۸- اطلاع رسانی اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در بنیاد دانش

۳-۴-۸- گردآوری اطلاعات به عنوان یک مرجع قابل اعتماد

۴-۴-۸- ایجاد آگاهی و شناخت برند (Brand Awareness)

۵-۴-۸- اعتمادسازی و شفاف سازی

اقدام	خدمت	ارزش افزوده	بودجه مورد نیاز
SR. ۱	۲.۳۱۲.۷۵۰.۰۰۰	۱.۲۶۸.۷۵۰.۰۰۰	۱.۰۴۴.۰۰۰.۰۰۰
SR. ۲	۶۸۸.۷۵۰.۰۰۰	۳۶۲.۵۰۰.۰۰۰	۳۲۶.۲۵۰.۰۰۰
SR. ۳	۷۷.۵۷۵.۰۰۰	۵۴.۳۷۵.۰۰۰	۲۳.۲۰۰.۰۰۰
SR. ۴	۱۰.۰۷۷.۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۷۷.۵۰۰.۰۰۰	.
کل	۱۳.۱۵۶.۵۷۵.۰۰۰		۱.۳۹۳.۴۵۰.۰۰۰

#### تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره

نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سیدمحمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره
---------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	-----------------------------------	--	---



## ۹- کمیته توانمندسازی

در سال ۹۸ سه اقدام استراتژیک برای کمیته توانمندسازی منابع با اهداف قید شده ذیل هر یک از اقدامات تعریف شده و بودجه مورد نیاز هر اقدام استراتژیک و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه شده است.

### ۹-۱- دریافت گواهی نامه های ملی و بین المللی

۹-۱-۱- افزایش اعتبار به بنیاد دانش

۹-۱-۲- دریافت امتیاز از مراکز ملی و بین المللی

۹-۱-۳- افزایش شناخت بین المللی از بنیاد دانش

### ۹-۲- طراحی / بازنگری شغل راهنمایان و راهبران، آموزش تربیتی و توانمندسازی آن ها

۹-۲-۱- شفاف سازی شرح وظایف، ویژگی ها و شرایط اهراز راهنمایان و راهبران

۹-۲-۲- افزایش توانمندی و انطباق آن ها بر وظایف، ویژگی ها و شرایط اهراز راهنمایان و راهبران

۹-۲-۳- اثربخشی بیشتر تلاش های راهنمایان در رشد و توسعه بورسیه ها

### ۹-۳- طراحی / بازنگری شغل کارکنان، آموزش تربیتی و توانمندسازی آن ها

۹-۳-۱- شفاف سازی شرح وظایف، ویژگی ها و شرایط اهراز کارکنان

۹-۳-۲- افزایش توانمندی و انطباق آن ها بر وظایف، ویژگی ها و شرایط اهراز کارکنان

۹-۳-۳- اثربخشی بیشتر تلاش های کارکنان در انجام وظایف

اقدام	خدمت	ارزش افزوده	بودجه مورد نیاز
EC ۱	۹۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۰,۰۰۰
EC ۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
EC ۶	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
کل	۱,۱۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۸۵۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۰۰,۰۰۰

تصویب کننده - هیئت مدیره						
نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سید محمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره

## ۱۰- فناوری اطلاعات و ارتباطات

در سال ۹۸ سه اقدام استراتژیک برای فناوری اطلاعات و ارتباطات با اهداف قید شده ذیل هریک از اقدامات تعریف شده و بودجه مورد نیاز هر اقدام استراتژیک و ارزش افزوده آنها در جدول ذیل ارائه شده است.

۱-۱۰- ایجاد زیر ساخت استفاده از برنامه های ستاد(آموزشی و اجرایی) به صورت آنلاین برای دفاتر

۱-۱-۱۰- استفاده از توان بالقوه همیاران تخصصی بنیاد

۱-۱-۲۰- ارائه خدمات آموزشی آنلاین به همکاران سایر دفاتر

۱-۱-۳۰- ارائه خدمات آموزشی آنلاین به بورسیه ها

۱-۱-۴۰- کسب درآمد از ارائه خدمات آموزشی به عموم

۲-۱۰- به روزرسانی و ندا و تصمیم گیری در خصوص ادامه یا تغییر سیستم اطلاعاتی بنیاد دانش

۱-۲-۱۰- پوشش نیازهای اطلاعاتی همسو با برنامه های استراتژی

۱-۲-۲۰- همسو سازی سیستم با ساختار فرآیندها و سایر سیستم های بنیاد

۱-۲-۳۰- سهولت در ثبت درخواست ها از طرف بورسیه ها و راهنمایان

۱-۲-۴۰- امکان دسترسی به اطلاعات به روز جهت ارائه گزارش های مدیریتی

۱-۲-۵۰- سهولت در دسترسی اطلاعات و ثبت آن ها در اتوماسیون اداری بنیاد

۳-۱۰- به روزرسانی وب سایت بنیاد دانش

۱-۳-۱۰- افزایش بازدید سایت

۱-۳-۲۰- به روز شدن شکل ظاهری سایت

۱-۳-۳۰- ارائه اخبار / نشریه به روز

۱-۳-۴۰- سهولت استفاده برای ذینفعان

اقدام	خدمت	ارزش افزوده	بودجه مورد نیاز
EC-۳	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
EC-۴	۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰
EC-۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کل	۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰

تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سیدمحمد میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره

## فصل پنجم :

### صورت‌های مالی

تصویب‌کننده - هیئت‌مدیره						
نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سید محمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره

در این بخش، بر اساس پیش‌فرض‌ها، استراتژیها، برنامه‌ها و اقداماتی که در فصول قبل مطرح شد، صورت سود (زیان) تدوین و ارائه گردیده است.

### – سود و زیان

عملکرد ۹۷	سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸		بدهی و مطالب
	ریال	ریال	
ریال	ریال	ریال	عواید و منابع
۴۳,۹۰۶,۲۹۲,۸۴۸	۸۳,۹۵۶,۲۸۵,۰۰۰		کمکهای پرداختی به دانش آموزان
(۳۱,۱۰۴,۸۵۳,۷۸۵)	(۶۰,۹۲۵,۴۰۱,۲۵۰)		کارکرد ناخالص
۱۲,۸۰۱,۴۳۹,۰۶۳	۲۳,۰۳۰,۸۸۳,۷۵۰		هزینه های اداری و عمومی
(۶,۴۲۷,۸۸۰,۶۴۳)	(۱۲,۹۲۲,۹۴۲,۱۲۰)		کارکرد عملیاتی
۶,۳۷۳,۵۵۸,۴۲۰	۱۰,۱۰۷,۹۴۱,۶۳۰		سایر درآمدهای غیر عملیاتی
۳۵۸,۸۷۸,۴۴۵		۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مزاد (کسری) سال جاری
۳۵۸,۸۷۸,۴۴۵	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶,۷۳۲,۴۳۶,۸۶۵	۱۱,۷۵۷,۹۴۱,۶۳۰		

بودجه مصوب ۹۸
مبلغ - ریال
۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸,۸۰۶,۲۸۵,۰۰۰
۸۳,۹۵۶,۲۸۵,۰۰۰
مبلغ - ریال
۲,۱۰۹,۱۲۰,۰۰۰
۶,۴۵۸,۵۹۰,۰۰۰
۸,۴۴۸,۴۲۵,۰۰۰
۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۵,۵۵۸,۵۷۵,۰۰۰
۲,۳۹۶,۸۵۰,۰۰۰
۱۱,۷۶۳,۱۲۵,۰۰۰
۸۵۸,۱۰۰,۰۰۰
۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۸,۸۰۶,۲۸۵,۰۰۰

عواید و منابع
کمکهای دریافتی از همیاران
تعهد هیئت مدیره و امنا
تعهد همیاران خاص
کنسرت
افطاری
بازارچه
گلریزان
ارزش افزوده خدمات
جمع عواید و منابع
ارزش افزوده خدمات کمیته ها
زیان
پزشکی
معیشتی
استعداد حرفه ای
مشاوره تربیتی
حمایت تحصیلی
پایدار سازی
توانمند سازی
فن آوری و اطلاعات
جمع ارزش افزوده خدمات

تصویب‌کننده - هیئت مدیره						
نام و نام خانوادگی سمت	ابوالحسن خلیلی رئیس هیات مدیره	قاسم روزبه نایب رئیس هیات مدیره	محمدعلی شرافت مدیرعامل و عضو هیات مدیره	حمید زمانیان عضو هیات مدیره	سید محمود میرحسینی عضو هیات مدیره	حسین بهرامی ترابی نماینده هیئت مدیره