

广西师范大学文件

师政资产〔2022〕4号

关于广西师范大学出版社集团有限公司 “三重一大”决策权力清单及决策程序 (2022年修订)的批复

广西师范大学出版社集团有限公司：

你公司提交的《广西师范大学出版社集团有限公司“三重一大”决策权力清单及决策程序（2022年修订）》已收悉。经2022年11月8日第22次校长办公会、第十一届党委第145次（2022年第24次）常委会研究决定，同意你们提交的“三重一大”决策权力清单及决策程序内容。请你们按相关规定，严格执行清单要求，依法依规决策、科学民主决策，促进企业更好更快地发展。

特此批复。

附件：广西师范大学出版社集团有限公司“三重一大”决策权力清单及决策程序（2022 年修订）

广 西 师 范 大 学

2022 年 11 月 15 日

附件

广西师范大学出版社集团有限公司“三重一大”决策权力清单及决策程序（2022 年修订）

类型	权力事项	出版社集团			学 校			依 据
		党委会	经营班子会	董事会	国有资产管理委员会	校长办公会	校党委会常委会	
重大事项决策	1.研究制订集团贯彻执行党的路线方针政策、国有企业改革发展的有关文件精神和学校党委工作安排部署的具体措施	研究同意						《广西师范大学校办企业落实“三重一大”制度实施办法（试行）》第四条（一）
	2.集团公司党的建设、党风廉政建设、企业文化建设中的重要问题	研究同意						《广西师范大学校办企业落实“三重一大”制度实施办法（试行）》第四条（十五）
	3.集团公司出版导向及意识形态的重要事项	研究同意						《广西师范大学校办企业落实“三重一大”制度实施办法（试行）》第四条（十六）
	4.集团公司党委、纪委年度工作计划和总结，党内重要活动的部署和规划	研究同意						《广西师范大学校办企业落实“三重一大”制度实施办法（试行）》结合集团情况拟定
	5.集团公司统战、工会、共青团等群团工作的重要事项	研究同意						《广西师范大学校办企业落实“三重一大”制度实施办法（试行）》结合集团情况拟定
	6.党内奖惩和评优创先活动，对违规、违纪党员的处理	研究同意						《广西师范大学校办企业落实“三重一大”制度实施办法（试行）》结合集团情况拟定
	7.集团公司重大经营方针和战略发展方向	研究讨论	研究讨论	拟定	讨论通过	审议	审定	《公司法》第三十七条（一）、《广西师范大学校办企业董事会工作制度》第三条

类型	权力事项	出版社集团			学 校			依 据
		党委会	经营班子会	董事会	国有资产管理委员会	校长办公会	校党委会常委会	
	8.集团公司章程修改	研究讨论	研究讨论	拟定	讨论通过	审议	审定	《公司法》第三十七条（十）、《广西师范大学校办企业国有资产监督管理办法（修订稿）》第十四条
	9.集团公司的合并、分立、增加或减少注册资本、解散、申请破产以及改制、上市、进行重大股权投资	研究讨论	拟定	审议	讨论通过	审议	审定	《公司法》第三十七条（七、九）、《广西师范大学校办企业国有资产监督管理办法（修订稿）》第十四条
重大决策	10.集团公司利润分配方案和弥补亏损方案	研究讨论		拟定	讨论通过	审议	审定	《公司法》第三十七条（六）、第四十六条（五）、《广西师范大学校办企业国有资产监督管理办法（修订稿）》第十四条
	11.集团公司年度预算方案、年度财务决算	研究讨论	拟定	决议				《公司法》第四十六条（四）
	12.集团公司主营业务及变更，发展规模、速度、产品线的确定以及品牌设置、优化、调整等重大经营事项	研究讨论	决议					《公司法》第四十九条（二）
	13.集团公司内部收入分配等事关职工切身利益的重大问题	研究讨论	拟定	决议				《公司法》第四十九条（五）、《董事会试点中央企业董事会规范运作暂行办法》第四十二条、《广西师范大学校办企业董事会工作制度》第八条
	14.集团公司年度经营计划、发展战略规划和投资方案	研究讨论	拟定	决议				《公司法》第四十六条（三）、《广西师范大学校办企业落实“三重一大”制度实施办法（试行）》
	15.集团公司高于50%（含）资产负债率的融资计划和融资方案	研究讨论	拟定	审议	讨论通过	审议	审定	2022年第13次校长办公会纪要（师政办纪〔2022〕15号）、《广西师范大学出版社集团有限公司经营班子会议议事规则（2022年修订）》第八条（八）
	16.集团公司不高于50%（不含）资产负债率内的融资计划和融资方案	研究讨论	决议					2022年第13次校长办公会纪要（师政办纪〔2022〕15号）、《广西师范大学出版社集团有限公司经营班子会议议事规则（2022年修订）》第六条（四）

类型	权力事项	出版社集团			学 校			依 据
		党委会	经营班子会	董事会	国有资产管理委员会	校长办公会	校党委会常委会	
	17.集团内部间因银行承兑汇票的担保授信；集团公司为独资、控股企业债务提供担保	研究讨论	决议					《广西师范大学校办企业国有资产监督管理办法（修订稿）》第十六条
	18.账面原值100万元（不含）以上的正常图书报损；固定资产账面价值3万元（不含）以上的正常处置	研究讨论	决议					《广西师范大学出版社集团有限公司图书报损管理办法（试行）》、《广西师范大学出版社集团有限公司固定资产管理办法（试行）》
重大决策	19.一次性处理因客观原因造成损失原值在30万元（不含）以上的应收账款的核销与处理；一次性处理因管理不善造成的被盗、丢失、霉烂变质等非正常损失原值在200万元（不含）以上的存货的处理；非正常（未到报废期限报废、低于市价的资产处置）固定资产处置	研究讨论	拟定	决议				《广西师范大学出版社集团有限公司经营班子会议议事规则（2022年修订）》并结合实际
	20.一次性处理因客观原因造成损失原值在3万元（不含）以上30万元（含）以下的应收账款的核销与处理；一次性处理因管理不善造成的被盗、丢失、霉烂变质等非正常损失原值在10万元（不含）以上200万元（含）以下的存货的处理	研究讨论	决议					《广西师范大学出版社集团有限公司经营班子会议议事规则（2022年修订）》第六条（七）
	21.集团公司主要生产经营场所等重要资产对外租赁	研究讨论	决议					《公司法》第四十九条（五）、《广西师范大学校办企业落实“三重一大”制度实施办法（试行）》
	22.集团公司与关联方交易的重大事项	研究讨论	决议					《公司法》第四十九条（五）、《广西师范大学校办企业落实“三重一大”制度实施办法（试行）》
	23.应对重大法律纠纷、安全稳定、重大突发事件、人身伤亡、责任事故的重要措施及处理	研究讨论	决议					《公司法》第四十九条（五）

类型	权力事项	出版社集团			学 校			依 据
		党委会	经营班子会	董事会	国有资产管理委员会	校长办公会	校党委常委会	
重大事项决策	24.集团公司董事会工作报告			拟定	讨论通过	审定		《公司法》三十七条（三）、《广西师范大学校办企业落实“三重一大”制度实施办法（试行）》第四条（三）
	25.出资500万元以上的全资、控股及参股企业的分立、合并、破产、解散，增加或减少注册资本等重大事项	研究讨论	拟定	审议	讨论通过	审议	审定	《公司法》第三十七条（七、九）
	26.出资500万元以下（含）的全资、控股及参股企业的分立、合并、破产、解散，减少注册资本等重大事项	研究讨论	决议					《公司法》第三十七条（七、九）
	27.集团公司的基本管理制度	研究讨论	拟定	决议				《公司法》第四十六条（十）
	28.集团公司的具体管理规章制度	研究讨论	决议					《公司法》第四十九条（五）
	29.集团公司业务板块、团队或机构的调整	研究讨论	决议					《广西师范大学出版社集团有限公司经营班子会议议事规则（2022年修订）》第六条（二）
	30.其他重大事项决策	研究讨论	决议					
重要干部任免、考核	1.对学校委派的企业高级管理人员评价、考核	研究讨论					审定	《广西师范大学校办企业国有资产监督管理办法（修订稿）》第十九条
	2.由集团公司聘用的企业高级管理人员任免、评价、考核	拟定		决议				《公司法》第四十六条（九）
	3.企业中层经营管理人员、全资和控股企业领导班子成员选拔任用事项或提名建议任名人选事项，企业向控股和参股企业委派股东代表及董事，企业推荐和外派董事会和经理、财务负责人等	决议						《公司法》第三十七条（二）、第四十六条（九）、第四十九条（七）《广西师范大学出版社集团有限公司党委会会议议事规则（修订）》第四条（二）、《广西师范大学出版社集团有限公司经营班子会议议事规则（2022年修订）》第七条

类型	权力事项	出版社集团			学 校			依 据
		党委会	经营班子会	董事会	国有资产管理委员会	校长办公会	校党委常委会	
大额资金使用	1.增加注册资本、投资成立公司等资金使用事项	研究讨论	拟定	审议	讨论通过	审议	审定	《广西师范大学出版社集团有限公司经营班子会议议事规则(2022年修订)》并结合实际
	2.货币资金30万元(不含)以上、实物资产原值100万元(不含)以上的一次性公益捐赠、赞助	研究讨论	拟定	决议				《广西师范大学出版社集团有限公司经营班子会议议事规则(2022年修订)》并结合实际
	3.货币资金10万元(不含)以上30万元(含)以下、实物资产原值10万元(不含)以上100万元(含)以下的一次性公益捐赠	研究讨论	决议					《广西师范大学出版社集团有限公司经营班子会议议事规则(2022年修订)》第六条(六)
	4.单项金额100万元(不含)以上的固定资产购置	研究讨论	拟定	决议				《广西师范大学出版社集团有限公司经营班子会议议事规则(2022年修订)》并结合实际
	5.单项金额10万元(不含)以上100万元(含)以下的固定资产购置	研究讨论	决议					《广西师范大学出版社集团有限公司经营班子会议议事规则(2022年修订)》第八条(九)
	6.额度100万元(含)以上的对外(含子公司)借款	研究讨论	拟定	决议				《广西师范大学出版社集团有限公司经营班子会议议事规则(2022年修订)》并结合实际
	7.额度100万元(不含)以下的对外(含子公司)借款	研究讨论	决议					《广西师范大学出版社集团有限公司经营班子会议议事规则(2022年修订)》第六条(六)
	8.其他大额资金使用	研究讨论	决议					

广西师范大学校长办公室

2022 年 11 月 15 日印发