

四川省建筑科学研究院“三重一大”事项决策清单

序号	“三重一大”事项决策内容	党委会决策(△)	院务会决定(△)贯彻(√)	职代会审议
1	1. 贯彻落实党和国家的路线方针政策、国家法律法规、省委省政府、上级监管机构和集团公司的重要决定。	△	√	
2	2. 建科院发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。	△	√	
3	3. 建科院年度计划、工作报告、财务预算(全面预算)、决算等重大运营管理事项。	√	△	
4	4. 建科院及其全资子公司、控股公司的改制、兼并、重组、破产或者产权划转、对外投资、对外担保、国有产权转让等重大资本运营管理事项。	√	△	
5	5. 建科院及其全资子公司、控股公司的资产损失核销、债务重整、重要生产性资产的出租置换处置、国有产权变更、利润分配和弥补亏损等重大资产(产权)管理事项。	√	△	
6	6.1 建科院院长助理、副总会计师、副总工程师、副总经济师,院业务部门和职能部门负责人,全资子公司、控股公司领导班子成员年度考核、奖惩有关事项及其绩效考核、薪酬分配、福利待遇等重要事项。	△	√	
7	6.2 建科院年度招聘计划。	√	△	
8	6.3 建科院分流减员方案等涉及职工切身利益的重要事项。	√	△	√
9	7. 建科院章程的修订。	√	△	
10	8. 建科院发生的较大及以上安全责任事故、突发环境事件、工程质量事故以及群访集访等突发性事件的调查处理,重大法律诉讼(仲裁)以及影响公司稳定的重大事件的处理。	√	△	
11	9. 建科院本部内部机构设置、部门职能重大调整方案,以及建科院重要管理制度的制定与修改。	√	△	
12	10. 建科院党的建设、思想政治工作、企业文化建设中的重要问题。	△	√	
13	11. 建科院党风廉政建设 and 纪检监察工作中的重大问题。	△	√	
14	12. 集团及以上各类先进集体及个人的推荐评选。	△	√	
15	13. 向上级请示、报告的重大事项。	△	√	
16	14. 建科院党委以及院班子成员分工及调整事项。	△	√	
17	15. 建科院领导班子认为应该集体决策的其他重要事项。	△	√	
18	1. 向上级推荐建科院的职工董事、职工监事人选;向上级组织推荐建科院党委、纪委、工会委员会委员候选人预备人选。	△	√	
19	2. 按规定程序推荐聘任或建议解聘建科院总经理(院长)、副总经理(副院长)、总会计师(财务负责人)、总工程师、总经济师。	△	√	
20	3. 聘任、解聘建科院总经理助理(院长助理)、副总工程师、副总会计师、副总经济师,建科院业务部门、职能部门负责人(或相同职级管理人员);批准建科院纪委副书记预备人选、团委书记(副书记),提出工	△	√	
21	4. 任免建科院全资子公司班子成员。批准其党组织负责人候选人预备人选;批准其党组织负责人人选。	△	√	
22	5. 决定派出或更换控(参)股公司的股东代表;根据其《公司章程》提出董事、董事长、监事、监事会主席及经营管理层建议人选。	△	√	
23	6. 其他重要岗位的人事任免和高端人才的选聘、解聘。	△	√	

24		7. 建科院后备干部的选拔及向上级组织推荐后备干部人选。	△	✓	
25		8. 推荐各级党代表、人大代表、政协委员等初步人选候选人。	△	✓	
26		9. 建科院党委认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。	△	✓	
27	三、重大项目安排事项	1. 建科院年度投资计划。	✓	△	
28		2. 建科院年度融资、担保方案。	✓	△	
29		3. 建科院及其全资子公司、控股公司的技术引进、单台价格在100万元以上的生产性设备购置。	✓	△	
30		4. 建科院及其全资子公司、控股公司单项合同50万元以上金额的购买服务；不动产的购置、处置和开发利用；乘用车的购置。	✓	△	
31		5. 建科院及其全资子公司、控股公司的股权投资、房地产开发项目，以及50万元以上金额的基本建设投资等投资项目。	✓	△	
32		6. 建科院重大审计项目安排及相应审计问题处理意见。	✓	△	
33		7. 建科院领导班子认为应该集体决策的其他重大项目安排事项。	✓	△	
34	四、大额度资金运作事项	1. 建科院年度融资方案内的筹融资。	✓	△	
35		2. 建科院超年度融资方案的筹融资。	✓	△	
36		3. 院与检测中心之间500万以上，院及检测中心以外的其他全资子公司100万元以上的内部大额资金拆借。	✓	△	
37		4. 建科院因市场经营工作所需的200万元以上的各类现金保证金。	✓	△	
38		5. 建科院对外5万元以上的捐赠、赞助。	✓	△	
39		6. 建科院领导班子认为应该集体决策的其他大额度资金运作事项。	✓	△	