

北京市企业家环保基金会

【2016】基金会理事会 005 号

北京市企业家环保基金会四届四次理事会 会议公报

会议时间：2016年10月10日 16:10-17:30

会议地点：阿拉善左旗 太西饭店三层 9 号会议室

参会人员：

理事会：钱晓华、艾路明、童书盟、陈致远、刘小钢、刘晓光、任志强、王积刚、薛健、颜明、张泉、张立

列席人员：

监事会：周洲、陈志忠、刘文杰、王红卫、王智鑫

SEE 协会章程委：乔文骏

各项目中心工委代表及秘书处相关工作人员

主持人：钱晓华

本次会议的召开及程序符合《北京市企业家环保基金会章程》相关规定，会议有效。

本次会议讨论并审议了如下事项：

一、 理事会听取了张立秘书长所做的《基金会项目进展汇报》。理事会

讨论认为：

1. 秘书处应进一步细化基金会现金流的管理,完善基金会预算管理体系。为保证基金会资金安全并考虑资金的收支平衡,基金会从2017年开始执行凡年度预算30万元人民币以上的资助项目,均采用季度拨款的财务管理方式;帮助合作伙伴提升其项目预算编制及预算执行管理能力,合作伙伴执行力的提升也可以帮助基金会未来有计划性的制定项目及筹款计划。
2. 在环保行业发展方面需考虑加大“创绿家”和“劲草同行”项目的投入。人才培养对整个行业水平提升的意义重大,SEE基金会应该拿出更多的资源放在这两个具有战略性意义的项目上。对于这两个不容易通过公募筹款的项目,机构应优先通过非定向会费进行支持。
3. 基金会做下一年度工作计划和预算时,要充分考虑哪些项目适合作为公募产品面向社会公众开放,筹集资金。不适合包装为公募产品的项目,应该配置会员会费或非限定性筹款收入,以解决部分项目筹资不足的问题。
4. 在进行较为精确的现金流测算后,在保证基金会项目支出及日常运营的前提下,应考虑利用基金会的部分闲置资金购买短期投资理财产品,让资金发挥最大价值。

二、 理事会听取了张媛副秘书长所做的《传播与筹款工作汇报》。理事会经过讨论认为：

1. 肯定筹款传播团队所取得的优异业绩。
2. 基金会筹款工作需要建立较为系统完善的筹款机制,需进一步加强环

保项目的设计包装,让捐款人更清晰地知晓项目的保护意义和翔实的落地实施方案,才能吸引更多的大额捐款和公众捐款。

3. 品牌传播委员会将在本次会议后与秘书处传播团队集中讨论品牌传播工作的后续工作计划。

三、 理事会听取了艾路明副会长所做的《关于在筹款财务委员会下设立慈善信托工作组》的简报。理事会讨论决定：

1. 成立专门工作组,形成正式方案,提交2017年1月理事会进行审议；
2. 对于超大额捐赠人的维护,要结合协会和基金会的章程,形成系统性的管理办法。

【完】

附：2017年度理事会召开时间

2017年01月06-07日： SEE基金会四届五次理事会议

2017年04月07-08日： SEE基金会四届六次理事会议

2017年07月07-08日： SEE基金会四届七次理事会议

2017年10月13-14日： SEE基金会四届八次理事会议

北京市企业家环保基金会

二零一六年十月十日

主题词：理事会 会议公报

主送：北京市企业家环保基金会捐赠人
