

北京市企业家环保基金会

【2017】基金会理事会 003 号

北京市企业家环保基金会四届七次理事会

会议公报

会议时间： 2017 年 7 月 9 日 14:00-16:30

会议地点： 内蒙古呼和浩特市 内蒙古饭店二楼西侧国际会议中心 5 号会议室

参会人员：

理事会：钱晓华、艾路明、童书盟、任志强、颜明、王积刚、张立、陈致远（电话参会）

许小年（委托任志强）、薛健（委托王积刚）、刘小钢（委托童书盟）、张泉（委托颜明）

列席人员：

监事会：周洲、刘文杰、王智鑫

协会章程委员会：乔文骏、颜俊

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

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。

本次会议听取和讨论了如下事项：

- 一. 理事会听取了基金会秘书长张立所做的《第二季度项目工作报告》和《基金会品牌项目未来五年目标》

基金会持续以环保公益行业发展为基石，聚焦荒漠化防治、生态保护和自然教育，以及绿色供应链和污染防治三大环境议题，在过去的三个月中各项目都取得了一定的进展。同时，基金会的财务状况也在良性的运转中，2017年上半年，基金会收入总额 7,088.70 万元，支出总额 3,086.23 万元。截至 6 月 30 日，货币资金余额 4,811.18 万元，理财产品余额 4,000.00 万元。

过去一年多以来，本届理事会确立了基金会的 10 个品牌项目，秘书处邀请有关专家和合作伙伴对这些品牌项目未来 3-5 年的保护目标进行了规划，目的是把这些项目的产出指标加以明确，能够更好地向捐赠人说明项目的意义和成果。

二. 理事会听取了副秘书长张媛所做的《第二季度传播、筹款工作汇报》

第二季度重点完成了六五活动、梭梭春种、机构年报及任鸟飞项目品牌化的品牌传播工作。第三季度，将重点围绕机构宣传片的拍摄、卫蓝侠和任鸟飞项目品牌的进一步推进，以及 99 公益日这三大方面开展工作。理事会要求秘书处加快进行《机构品牌管理规范》的落地工作，使机构的对外品牌和传播标准化。

上半年筹款工作完成情况较好，截至 6 月 30 日，已实现筹款收入 4,942 万元，完成 2017 年度 6,438 万元总目标的 76%，但在筹款结构中存在不均衡的情况，除了“一亿棵梭梭”外的其他品牌项目需大力加强筹款力度。第三季度将重点围绕 99 公益日开展筹款活动，制定统一标准的宣传文件，充分发动会员企业积极参与。

三. 理事会就章程委员会主席乔文骏提出的《SEE 基金会章程修改稿》进行了讨论与表决

本次基金会章程的修改主要围绕三方面内容进行。第一部分是内容的修改，主要

依据现状和基金会章程的示范文本的要求,就基金会的性质、治理结构等内容进行修改和调整;第二部分是与协会的章程进行同步,确保一致性;第三部分是文字性的修改。理事会讨论并表决通过了《基金会章程修改稿》。

四. 理事会听取了王积刚理事所做的《关于修改项目审核委员会工作内容和方法的动议》

该动议拟对基金会年度工作计划及预算、项目立项的推动与审核、项目审核委员会工作方法等几方面进行修改。经会议讨论确定,本次理事会暂不表决,留待下届理事会决定。

五. 理事会听取了副秘书长张媛所做的《阿拉善SEE基金会专项基金管理办法简报》

该《管理办法》就SEE基金会专项基金的设立、募集、管理与使用等方面进行规范。会后秘书处需将该《管理办法》发送至章程委员会进行审阅,再提交理事会进行表决。

【完】

北京市企业家环保基金会 秘书处

二零一七年七月九日

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
