

## 北京市企业家环保基金会 【2018】基金会理事会 017 号

---

### 北京市企业家环保基金会五届四次理事会 会议公报

**会议时间：** 2018 年 11 月 17 日 14:00-15:20

**会议地点：** 郑州建业艾美酒店三层 VIP 厅

**参会人员：**

理事会：

许小年（委托董国强）、艾路明、董国强、王积刚、任志强  
（委托艾路明）、钱晓华、沈沛霖、薛健、孙莉莉、王智鑫、  
颜明、刘欣、洪杰、何巧女（委托张立）、张立

**列席人员：**

监事会：周洲、孔娜、陈志忠、崔程

协会章程委员会：颜俊、肖志岳

其他列席会员及秘书处相关工作人员

**主持人：** 艾路明

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。

**本次会议审议了如下事项：**

**一、理事会听取了由张立秘书长所做的第三季度基金会工作汇报，并进行了讨论。**

张立秘书长从财务收支、项目开展及品牌传播三方面回顾了基金会第三季度工作。

截至2018年10月31日，基金会总收入1.57亿元，其中筹款收入1.03亿元，完成2018年度筹款目标的67%，总支出0.68亿元，第四季度将加快应付款项的拨付工作。

在各项目中心与秘书处项目组的共同支持与配合下，基金会第三季度品牌项目、各中心项目，以及联合劝募项目，均取得了较大进展。

理事会肯定了基金会三季度的工作，同时建议在今后的工作汇报中将项目情况汇报与财务情况汇报分开进行，以便理事会能够更加清晰的了解相关情况。

**二、理事会听取了由董国强理事所做的关于建立基金会预算和财务统筹委员会的汇报，并进行了讨论。**

随着基金会业务和筹款渠道的多元化，以及资金收入的大幅增长，董国强理事提议设立“基金会预算和财务统筹委员会”。该委员会的主要工作定位为：理事会下属的决策支持专门委员会，负责基金会工作预算审批相关工作。

基金会预算和筹款委员会的主要工作职责为：对基金会年度工作计划及预算进行全面审核，为提交理事会终审前做准备等。经理事会讨论决定，由孙莉莉理事担任基金会预算和筹款委员会主席。

### **三、理事会听取了张立秘书长所做的关于设立乐在农家、可持续金融、民间巡护员三个专项基金的汇报。**

根据2018年4月理事会上表决通过的《专项基金管理办法》的相关规定，此次向理事会报备的三个专项基金分别为：乐在农家专项基金、可持续金融专项基金以及关爱中国巡护员专项基金。

张立秘书长在汇报过程中，分别从三个专项基金的概述、管理方式、资金募集和用途、财务管理及项目管理几方面进行了重点介绍。

### **四、理事会听取了张立秘书长所做的关于组建第二届科学顾问委员会的汇报。**

第二届科学顾问委员会的提名名单为17人，由荒漠化防治、生态保护、环境治理等领域专家组成。中国科学院院士魏辅文先生担任科学顾问委员会主任。

该委员会将负责基金会项目策略方向把控、重大项目成果鉴定、青年科学家资助基金评审、学术讲座及科学技术咨询等工作。

## **五、理事会听取了艾路明执行理事长所做的关于设立“阿拉善SEE青年科学家资助基金”的提案，并进行了表决。**

该资助基金的设立目的是在生态环境保护议题范围内资助支持国内青年科学技术研究人员，设立的意义在于关注和鼓励青年环保学者不断进取、激励青年环保科研人员的创新思维，以及推动 NGO、企业、科研机构共同携手开展环境保护。

资助方案为：每年资助 10 位青年学者（35 岁以下），10 万/年，连续两年。由科学顾问委员会相关领域专家组织评审工作。

理事会表决通过了“设立阿拉善 SEE 青年科学家资助基金”的动议。

**【完】**

北京市企业家环保基金会  
二零一八年十一月十七日

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