

# 北京市企业家环保基金会

## 【2018】基金会理事会 011 号

### 北京市企业家环保基金会五届二次理事会 会议公报

**会议时间：** 2018 年 4 月 13 日 15:30-16:40

**会议地点：** 北京办公室 & 视频系统

**参会人员：**

理事会：

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

**列席人员：**

监事会：周洲、陈志忠、崔程（视频）、孔娜（电话）

协会章程委员会：颜俊、肖志岳（视频）

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。

**本次审议了如下事项：**

**一、 理事会听取了张立秘书长所做的关于《阿拉善 SEE 会员会费分配方案》汇报，并进行了表决。**

2018年1月阿拉善SEE生态协会七届一次理事会审批表决通过2018年度会费分配方案：会员在2018年度向阿拉善SEE协会缴纳会费3万元，用于协会开展环保公益相关活动；向阿拉善SEE基金会进行年度非定向捐赠7万元，其中2万元用于基金会环保公益活动，5万元用于项目中心开展本地相关环保公益活动。

后经执行理事长提议，上述分配方式追溯至2017年度即开始实施，由此将在基金会总部和项目中心之间产生1354万元的资金权益变化。为此，特制定如下解决方案：

1. 由基金会、协会分别承担812万元（60%）、542万元（40%），共计1,354万元；
2. 2018年度，由协会向基金会进行非定向捐赠542万元；

本次理事会表决通过了上述《阿拉善SEE会员会费分配方案》。

## **二、 理事会听取了张立秘书长所做的关于《北京市企业家环保基金会专项基金管理办法》汇报，并进行了表决。**

为充分整合社会资源，规范北京市企业家环保基金会专项基金的管理，保护募集单位、捐赠者、受赠者和受益者的合法权益，根据相关法律法规及《北京市企业家环保基金会章程》，特制订《北京市企业家环保基金会专项基金管理办法》。

该《管理办法》分别从设立、募集、管理和使用、终止等方面对专项基金进行了规范。

本次理事会表决通过了《北京市企业家环保基金会专项基金管理办法》。

## **三、 理事会听取了张立秘书长所做的关于《调整增加一亿棵梭梭 2018 年项目计划及预算》汇报，并进行了表决。**

一亿棵梭梭项目来自互联网募捐平台、大额企业捐赠方和公众的捐款日益增长，根据 2017 年一亿棵梭梭项目已实现的筹款收入及 2018 年度预计实现的筹款收入，2018 年度一亿棵梭梭项目支出需达到 7000 万元以上。

理事会听取汇报后，要求荒漠化委员会在 6 月 30 日前制定一亿棵梭梭项目 2018 年度支出 7000 万元的方案。

#### **四、 理事会听取了王积刚理事所做的关于《基金会项目审核委员会工作职责和权限》汇报，并进行了讨论。**

王积刚理事对《基金会项目审核委员会工作职责权限》的相关修订进行了说明，并针对委员会的工作内容、审批权限、工作方法向理事会进行了汇报。

##### **(一) 项目审核委员会工作内容：**

1. 预审基金会项目年度计划和预算，报理事会审批：年底前对基金会项目年度计划和预算方案进行预审，为提交理事会审批做准备。
2. 参与基金会项目立项的推动与审核：根据现行的基金会管理文件（《阿拉善SEE基金会项目立项流程》），在“立项准备”、“立项开发”、“项目立项”阶段承担相应审核、审批工作。
3. 依据项目审核委员会审批权限，对基金会个别资助项目进行审核：包括：未来得及在年度计划中细化具体方案的资助项目；年度计划外新发生的项目等。

##### **(二) 项目审核委员会审批权限：**

1. 单项50万及以下的项目由秘书处自行审批；
2. 50-200万之间的项目由项目审核委员会审批决定，并提交理事会报备；

3. 超过 200 万以上的项目由项目审核委员会完成审核工作并形成报告，汇报理事会，由理事会审批。

### **(三) 项目审核委员会工作方法：**

项目审核委员会主席和副主席根据基金会的不同业务板块，设立相应的分委员会，任命分委员会主席，并授权分委员会主席组织各自的委员会和开展工作。分委员会主席和委员名单需向理事会备案。

## **五、 理事会听取了张睿波副秘书长所做的关于《机构信息化建设进展情况及“底层数据库”》汇报，并进行了讨论。**

为解决项目运作流程中信息化程度较低的实际问题，形成有效的数据流转，秘书处正在和供应商对接并努力建立有效的项目管理体系。具体计划为年内建立“资金入账管理中心、项目业务数据库、合作伙伴操作中心”，从而实现积累完整数据、提高管理效率和联结公众与伙伴的目的。

理事会听取了以上进度汇报，并进行了讨论：

1. 许小年理事长提出请秘书处与腾讯对接 SAAS 软件平台的开发调研和跟进工作；
2. 孙莉莉理事提出需建立生态数据平台，以便能够在项目立项及执行过程中找到可以参考的生态系统基底数据。

【完】

北京市企业家环保基金会

二零一八年四月十三日

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

---