

北京市企业家环保基金会

【2018】基金会理事会 014 号

北京市企业家环保基金会第五届三次理事会 会议公报

会议时间： 2018 年 7 月 13 日 14:00-15:55

会议地点： 北京办公室及视频系统

参会人员：

理事会：

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

列席人员：

监事会：周洲、乔文骏（视频）、孔娜（视频）

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。

本次审议了如下事项：

一、 理事会听取了张立秘书长所做的 2018 年半年度财务报告及预算调整汇报，并对预算调整事项进行了表决。

2018 年 6 月，阿拉善 SEE 基金会启动 2018 年半年度预算修订工作，结合重大项目调整、捐赠平台要求及其他突发事件，秘书处向理事会提交了半年度预算调整方案。

除“生态保护与自然教育”计划新增 438.44 万元预算方案需与项目审核委员会沟通后再决定，理事会表决通过了《2018 年阿拉善 SEE 基金会年中预算调整方案》中的其他预算调整事项。

二、 理事会听取了由张立秘书长和内蒙古项目中心主席常付田所做的关于“一亿棵梭梭”项目管理方式的汇报，并进行了表决。

常付田主席详细介绍了《阿拉善 SEE 生态建设“梭梭+”项目实施方案》。根据该《方案》，“一亿棵梭梭”项目将定位于大数据指导下的精准“梭梭+”生态修复，通过阿拉善 SEE 项目

资金在核心区及示范推广区开展工作，实现政府+阿拉善 SEE 项目中心+龙头企业+农牧民的运作模式。

理事会表决通过了《阿拉善 SEE 生态建设“梭梭+”项目实施方案》，同时明确“一亿棵梭梭”项目交由内蒙古项目中心负责具体实施。

三、 理事会听取了张立秘书长所做的关于《阿拉善 SEE 捐赠信息公示制度》汇报，并进行了表决。

为推动和规范捐赠人管理的相关工作，秘书处依据相关法律法规制定了《捐赠信息公示制度》。该《制度》分别由工作原则、捐赠信息公示、阿拉善 SEE 生态协会会员非会费捐赠公示和捐赠信用系统等方面构建而成。

本次会议表决通过了《阿拉善 SEE 捐赠信息公示制度》。

四、 理事会听取了张立秘书长所做的关于《项目中心项目管理流程指南》的汇报。

为推动项目中心项目的有效管理及发展，秘书处制定了项目中心项目管理流程及办法，该《项目中心管理流程指南》分别从项目中心总体战略规划、项目规划、团队建设和在地机构成立等方面进行了规范，以期推动项目中心更好地发展。

理事会要求项目审核委员会对新成立的项目中心进行项目指导和帮助；同时，为保证基金会年度整体资金使用的合规性，将对在一定时限内项目中心未能使用完的工作基金收回统一调配。

五、理事会听取了王积刚副会长和王智鑫理事所做的关于“阿拉善SEE绿色金融与绿色供应链项目平台”的汇报，并进行讨论。

《阿拉善SEE绿色金融与绿色供应链项目平台初步方案》由王积刚副会长和王智鑫理事作为提案人，并由陈志忠监事和章程委员会主席颜俊联合提案。

王积刚副会长就绿色金融与绿色供应链政策背景和SEE绿色金融与绿色供应链平台架构与运作模式做了介绍，并由王智鑫理事做了绿金委联合发起绿色金融平台项目的介绍。

理事会同意开展此项目，同时成立以艾路明会长为组长，以颜俊、王智鑫、陈志忠、朱仝、王瑛、王积刚、张立等为成员的协调小组，负责对接绿金委和协调各项目中心及项目部的相关项目。

六、理事会听取了张睿波副秘书长所做的关于2018年度社会组织评级筹备情况的汇报，并进行了讨论。

为加强对北京市基金会的科学化管理，推进基金会的规范化建设，按照民政部《关于推进民间组织评估工作的指导意见》和《社会组织评估管理办法》要求，北京市民政局组织对在北京市登记管理的基金会开展评估工作。

秘书处现已进行了全体动员和明确分工，并开展了全面自查工作，评估的具体实施工作将根据民政部门发布的通知进行跟进和执行，预计 2018 年底完成评估工作。

七、理事会听取了张立秘书长所做的关于 2018 年 99 公益日参与规则及筹备情况的汇报，并进行了讨论。

2018 年 99 公益日，腾讯将重点围绕“伙伴联合、企业配捐和线下联动”的目标进行，旨在撬动更广泛的公众参与。

本次汇报从参与规则、腾讯配捐、爱心企业配捐、线下资源联动和阿拉善 SEE 品牌项目筹款目标等几方面进行了说明。

理事会要求各项目中心围绕基金会品牌项目积极参与 99 公益日宣传和筹款活动，同时要求秘书处尽快拿出参与细则和具体方案，并逐一与各项目中心落实，以充分发挥阿拉善 SEE 的企业家资源优势。

八、理事会听取了张立秘书长所做的关于基金会十周年活动筹备情况的汇报，并进行了讨论。



阿拉善 SEE 基金会在 2008 年 12 月 23 号正式成立，历经私募和公募的转型，已经 10 个年头。需要连通捐赠人、政府、企业、公益行业、公众，提高我们的公信力和亲和度，让公众认识到阿拉善 SEE 是一个现代型的公益组织。

现计划通过行业活动、机构活动、平台合作、媒体传播、公众活动、广告及出版物的投放等线上及线下活动，更多地拓展阿拉善 SEE 的影响力。

【完】

北京市企业家环保基金会

二零一八年七月十三日

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