

SEE 基金会三届四次理事会

会议纪要

一、会议概况：

SEE 基金会三届四次理事会，于 2015 年 1 月 13 日 17:15-22:00，在朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 27 层罗马厅举行。

本次会议实到理事 8 人，委托 2 人，缺席 1 人。参会理事超过理事会总人数 2/3，会议有效。出席会议的理事及委托人如下

理事会：任志强、万捷、冯仑、刘晓光、漆洪波、周洲、林洁、刘小钢
王静（委托万捷）、陈致远（委托林洁）

监事会成员全部出席本次会议，包括：钱晓华、朱仝、杜旭强、王伟、孙莉莉。

本次理事会还邀请章程委员会王维嘉、颜俊参会，上海及湖南项目中心秘书长黄海弟及张谊旁听会议，会议还邀请壹基金李劲秘书长及理事会秘书罗海岳分享经验，SEE 公益机构秘书处部分员工旁听会议。晚上部分理事和监事，及 SEE 协会章程委员会参加“我们想要一个什么样的基金会”的讨论，贝恩合伙人韩微文应邀参加晚上讨论。

SEE 秘书处副秘书长郭霞及运营总监分别向理事会汇报了 SEE 基金会 2015 年度工作计划汇报及预算，秘书处品牌及传播部经理汇报了 2015 年工作计划及预算。SEE 秘书处副秘书长王书文、壹基金李劲秘书长、SEE 深港项目中心颜俊分别分享他们对公募基金会的理解及建议，并开展热烈讨论。

二、会议决议：

表决事项：

通过 SEE 基金会 2015 年度工作计划及预算，但须基于以下三个方面：

- 1，按照公募基金会的管理条例，做好信息披露等相关准备；
- 2，加强机构品牌建设，提升影响力；

3, 在贝恩*的整体方案确定之前, 先按此计划执行, 之后再调整。

表决结果: 赞成 10 票 反对: 0 票

三、会议讨论内容

1. 关于 SEE 基金会转为公募基金会后的架构问题。

秘书处、章程委员会尽快与贝恩签订合同, 之后尽快拿出一套方案, 召开临时理事会专门讨论此事。从工作正式开始到最后确定, 一共 100 天时间。在此之前, 秘书处先按照本次理事会审定的工作计划及预算执行, 贝恩正式方案定稿后再调整。同时, 贝恩的方案要包括机构品牌和筹资的内容。

贝恩是世界知名的为公益机构提供战略咨询的机构, 已有 40 多年的历史, 它服务过的公益机构数量超过 400 家。

2. 关于 SEE 基金会信息披露的问题。

SEE 基金会从 1 月起就要完全按照公募基金会的要求进行对外披露。如果政策规定是按季度披露, 那 SEE 基金会就要按月度进行披露。

3. 关于如何感召已退会会员重新入会。

秘书处草拟致退会会员的感召信, 由五任会长联名签署, 以挽回老会员。

附件: 会议议程

地点: 朝阳区朝外大街甲 6 号 万通中心 D 座 27 层 罗马厅

时间	议程	发言人
主持人: 任志强	SEE 基金会理事会	
	宣布到会人数及会议合法性	监事长
17:15-17:20	SEE 基金会 2015 年度预算汇报	张睿波
17:20-17:50	SEE 基金会 2015 年度工作计划汇报	郭霞
17:50-18:00	品牌传播计划汇报	刘溢

18:00-18:30	讨 论	
18:30-18:35	SEE 基金会 2015 年度工作计划及预算表决	
18:35-18:55	其他事项讨论	
18:55-19:40	晚 餐	
主持人：任志强	讨论-我们想要一个什么样的基金会？	
19:40-19:55	SEE 基金会战略升级思路	王书文
19:55-20:25	壹基金秘书长李劲分享	李劲
20:25-20:40	珠江中心对 SEE 公益机构的战略发展建议	颜俊
20:40-22:00	讨 论	