

# 北京市企业家环保基金会

【2020】基金会理事会 019 号

---

## 北京市企业家环保基金会五届十二次理事会 会议公报

**会议时间：**2020 年 11 月 6 日 14:00-15:15

**会议地点：**江西南昌 融创万达文华酒店一层 梅岭+洞山会议室

**会议形式：**现场会议

**参会人员：**

**理事会：**

参会情况：许小年、艾路明、沈沛霖（视频参会）、钱晓华、王积刚、薛健、孙莉莉、王智鑫、刘欣、吕英石、张立、何巧女（委托张立）、洪杰（委托艾路明）、冯仑（委托吕英石）、路京生（委托孙莉莉）

**列席人员：**

**监事会：**

参会情况：周洲、乔文骏、孔娜、崔程、陈志忠

**协会章程委员会：**

参会情况：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

监事会宣布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。**

张立秘书长分别从项目开展、国际合作、筹款、品牌传播、财务等几方面回顾了基金会第三季度工作。

在秘书处项目组与各项目中心的共同努力与配合下，基金会第三季度全国品牌项目、项目中心项目、联合公益项目，以及专项基金，均取得了较大进展。在对外合作方面，基金会参与生物多样性系列国际研讨会，并成为联合国《生物多样性公约》第15次缔约方大会平行论坛承办方。同时，为扩大提升机构品牌及项目传播，基金会与各大知名平台进行品牌联动，实现了新媒体矩阵化运营，采取线上线下互动相结合的方式，提高了机构整体影响力。

截至2020年10月28日，基金会总收入1.33亿元，其中筹款收入8,219万元，已完成2020全年筹款目标的96%；总支出9,504万元，其中总部支出7,084万元，项目中心支出2,420万元。目前已着手启动2021年度预算编制工作，在预算

和财务统筹委员会的指导下，总部秘书处将与各项目中心协同，同步完成 2021 年度预算编制，提交理事会审批。

## **二、理事会听取了由张立秘书长所做的《关于建立海洋专项项目》的汇报，并进行了讨论和表决。**

该专项项目由王苏云卿和王陆雄捐赠 100 万（两年）联合发起，项目目标为应对后疫情时代新的保护发展形势，致力于海洋生态环境保护与可持续发展，推动环保、低碳、可持续发展的海洋经济。该项目筹款目标为每年 100-200 万元。

理事会讨论并表决通过了《建立海洋专项项目》的方案。

## **三、理事会听取了由信息化经理樊斌所做的《信息化建设情况汇报》，并进行了讨论。**

本次汇报分为“信息化建设历程”、“信息化成果汇报”和“信息化工作展望”三个方面。针对以往平台建设不足、数据口径多样以及资源投入不够的问题，秘书处分别制定了相关对策，并结合信息化三年规划有序执行，其中 2019 年和 2020 年的重点工作是六大模块的建设和互联整合。2021 年信息化将继续以价值提升为重心，助力机构向数字化、现代化迈进。

理事会建议在信息化实施阶段，加强数字化系统中底层数据标准的统一，形成互联互通。同时注重风险控制，并提升总部及各项目中心的运作效率。

【完】

北京市企业家环保基金会  
二零二零年十一月六日

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

---