

北京市企业家环保基金会

【2023】基金会理事会 008 号

北京市企业家环保基金会七届三次理事会 会议公报

会议时间：2023 年 11 月 17 日 17:00-18:15

会议形式：现场会议+线上会议

参会人员：

理事会：

参会情况：许小年（线上）、周洲、肖南、张立、酆达明、张乐、孙在辰（线上）、杨旭、吕曦、严心隽、朱啸宇、王素平、罗波、姚路、郭程、洪圣葆、杨彪

列席人员：

监事会：

参会情况：刘明达、虹瑶、廖晖、贺智会、王刃、沈沛霖、
赵志伟

其他列席会员及秘书处相关工作人员

主持人：周洲执行理事长

沈沛霖监事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、理事会听取了由杨彪秘书长所做的《SEE基金会1-10月工作汇报》，并进行了讨论。

杨彪秘书长分别从项目开展、筹款、品牌传播、国际合作、运营、财务等几方面回顾了基金会1-10月工作情况。

关于项目开展，基金会持续以环保公益行业发展为基石，聚焦荒漠化防治、生态保护与自然教育、气候变化与商业可持续、海洋保护四个领域开展工作。在过去的10个月里，十大品牌项目进展顺利，完成了预期目标。同时，项目中心的项目也得到蓬勃发展。

筹款方面，2023年1-10月，SEE基金会筹款收入为13,676万元，获得超过1.40亿人次支持。2023年既有合作企业履约捐赠稳步进行，其中蚂蚁森林、汇丰银行各自成立新基金会，变更捐赠主体，履约滞后。2023年基金会结合双碳议题等热点环保议题，积极开拓国内外合作企业，新增广汽本田、苹果两家企业大额合作。另，为答谢众多捐赠人的支持，基金会于10月20日在上海成功举办了2023年度捐赠人答谢活动。

品牌传播方面，为扩大提升机构品牌及项目传播，注重关键事件传播，基金会保持品牌高声量曝光，搭建了自有创作者

矩阵，注重加强跨界合作，从而使机构整体影响力逐渐加强。2023 年开展超过 480 次自然教育及宣传倡导活动，撬动 43 万人次公众参与，媒体受众 1.7 亿人次。

运营管理方面，秘书处组织筹备理事会及党建工作小组会议，加强信息备案相关工作，同时完成机构法务事项、信息化建设、人力资源管理等相关工作，确保机构平稳运行。

财务管理方面，截至 2023 年 10 月 31 日，基金会总收入 16,628 万元，其中筹款收入 13,676 万元，完成 2023 全年筹款目标的 63%；总支出 12,776 万元，其中总部支出 10,017 万元，项目中心支出 2,759 万元。目前已着手启动 2024 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，完成 2024 年度预算编制，提交理事会审批。

二、理事会听取了由杨旭理事所做的关于荒漠化防治项目委员会纳入机构项目审核委员会管理及成员重组提案，并进行了讨论及表决。

2017 年 4 月 7 日，在北京市企业家环保基金会四届六次理事会批准设立“阿拉善 SEE 荒漠化防治项目管理委员会”。委员会共设五名成员，其中包括内蒙古项目中心会员 3 名，SEE 基金会秘书处 2 名，并由内蒙古项目中心工委主席任主任。委员会对“一亿棵梭梭”项目进行管理和监督。

基于一亿棵梭梭项目即将完成及 SEE 基金会项目审核委员会的设置和管理，建议“荒漠化防治项目管理委员会”纳入到 SEE 基金会项目审核委员会下进行统一管理，并对荒漠化防治项目管理委员会进行重组，重组后的项目管理委员会将按照《北京市企业家环保基金会项目管理制度》进行管理。

根据《北京市企业家环保基金会项目管理制度》的相关规定，重组后的荒漠化防治项目管理委员会主席将由阿拉善 SEE 项目审核委员会主席委任，其他委员由主席确认。

理事会讨论并表决通过该提案。

三、理事会听取了由杨彪秘书长所做的关于《北京市企业家环保基金会专项基金管理办法》修订稿的汇报，并进行了讨论及表决。

为依法实施基金会对于设立专项基金的监督管理职责，促进基金会健康发展，依照规范的方法和程序，提供更加合理、规范的管理制度，SEE 基金会依据《民政部关于进一步加强基金会专项基金管理工作的通知》，结合民政部关于社会组织等级评估相关要求，在 2018 年 4 月 13 日经理事会表决通过的《北京市企业家环保基金会专项基金管理办法》的基础上，进行内容更新。

理事会讨论并表决通过该修订稿。

四、理事会听取了由罗波理事所做的关于设立“带豹回家”专项基金提案的汇报，并进行了讨论及表决。

近年，华北项目中心发起资助了“带豹回家”项目，取得了较好的社会反响和效应。为了进一步推动该在地项目的发展，解决因没有主体而导致的筹款困难、品牌宣传困惑、对外交流无支撑等问题，华北项目中心工委决议在SEE基金会与猫盟共同协议发起设立“带豹回家”专项基金。

该专项基金，协会以资助为主、品牌传播为支撑、通过私募、公募，会员资源深度对接来参与；猫盟作为执行方负责项目实施，共同打造华北山地生态修复保护项目，提升阿拉善SEE品牌影响力。

该专项基金由华北项目中心委托阿拉善SEE生态协会与猫盟共同发起并由协会与SEE基金会签订专项基金协议。该专项基金遵守SEE基金会专项基金管理办法发起设立、运营管理。

理事会讨论并表决通过该提案。

【完】

北京市企业家环保基金会

二〇二三年十一月二十三日

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
