

北京市企业家环保基金会（简称“SEE基金会”）

二届二次理事会议 会议现场记录

时间：2012年4月21日 9:30-12:35

地点：北京市海淀区中关村北大街127号，北大博雅国际酒店

参会人员：

理事：吴敬琏、冯仑、陈劲松、林百里、韩家寰（第2、3项表决委托万捷）、万捷、童书盟、刘小钢、刘晓光（电话参加）、仲刚（委托刘小钢）、陈东升（委托林百里）

监事：戴志康、沈沛霖、周洲

章程委员会：任志强

列席会员：许文峰

说明：理事会成员11人，实到9人，委托2人，缺席0人。参会理事超过理事会总人数2/3，会议有效。

有效票数：11票

主持人：吴敬琏理事长

时间	议程	发言人
	理事长宣布会议开始	
第一部分：秘书处一季度工作述职		
9:30-9:45	秘书处一季度工作汇报	刘小钢
9:45-9:55	基金会项目审核委员会工作汇报	童书盟
9:55-10:05	Q & A	
第二部分：重要事项表决		
10:05-10:50	与山水战略合作伙伴关系的讨论与表决	吕植、刘小钢

10:50-11:00	茶 歇	
11:00-11:20	《专项基金管理办法》讨论与表决	高天
11:20-11:40	发起深圳红树林公募基金会事项的讨论与表决	陈劲松
第三部分：SEE 品牌战略讨论		
11:40-12:10	SEE 公益机构品牌建设进展汇报	许文锋
12:10-12:20	SEE 机构 VI 意见征集	刘小钢
第四部分：其他工作		
12:20-12:30	监事点评及自由发言	参会人员
12:30-12:35	颁发证书	吴敬琏、冯仑
12:35-13:40	午餐	/

会议现场记录：

一、秘书处一季度工作述职

提问及提议

- i. 冯仑评论：对一季度工作表示赞赏，品牌及制度建设要加强，今年要加大资助及募款的力度。
- ii. 陈劲松提议：关于审核委员会的压力，目前委员会中企业家代表比较多，同时出席一次会议有难度，是否可从监事中增加两名成员，2/3 的人员到场有效；建议可以视频。
- iii. 吴敬琏提议：项目有点散，可否集中主题，尤其是阿拉善地区的项目，推出拳头产品；上次理事会提出在阿拉善地区的大项目规划，是否可请会长指定小团队完成此事。 刘小钢回应：阿拉善地区工作将在协会理事会上讨论；目前已经进行节水示范园项目规划，预计 5 月研讨，7 月进行项目汇报。
- iv. 万捷提议：在资助规则中提到的考核条件，其中需进一步明确“规模”、“专业”、“能力”的具体标准是什么。
- v. 冯仑提议：项目审核委员会的项目审核工作技术性强，可进一步提高效率，比如盲评。
- vi. 吴敬琏提议：在资助项目运行机制上，协会秘书处负责产品研发，审核委员会负责审核，最终审核结果向理事会汇报。

- vii. 万捷提议：为加大资助力度，可考虑授权范围加大。
- viii. 林百里提议：先有愿景、后有战略、之后计划，最后进行结果验收。

二、重要事项表决

1. SEE-山水合作项目讨论与表决

提问及提议

- i. 吴敬琏提问：如何发挥自身优势？生态系统变迁的研究和实践活动的结合，科学研究很重要，如何增强工作人员的科研知识背景，加强对环境问题的科学认知，SEE的优势是有很多实践工作人员，可考虑两方机构的优势结合；项目设计中为什么山水自己做出品人，而不是由一个企业（社会企业）来完成其中的工作？山水回应：已经注册了一个企业，此企业与山水签订合同约定经营产生利润的一部分预留出来。
- ii. 吴敬琏提议：如何动员企业力量的问题，可多考虑，可否站在战略的高度，考虑利用阿拉善自身企业会员的优势。
- iii. 冯仑提问：设定了三年的项目计划，25人工作人员是否都为全职？项目的人力、工作精力投入情况？山水回应：大部分人员在现场，将来还要扩充工作人员，吕植的研究领域与山水项目吻合，其60%的时间投入山水的工作。
- iv. 林百里评论：山水与SEE的特点相似，战略思路一致，山水是从科研的角度思考，缺乏企业资源，SEE可以在此方面支持，同时这也是对SEE的挑战。

“SEE-山水建立战略合作伙伴提议”表决结果：

投票：全体通过（赞成：11票；反对：0票；弃权：0票）

2. 专项基金管理办法讨论与表决

冯仑对此项内容的背景说明：针对捐款人做项目的积极性，怎么对此积极性进行吸纳扩大基金会的业务范围，经讨论建议成立专项基金；建立专项基金可使资助范围和募款规模扩大，但要按照SEE的规则运行。

“专项基金管理办法”表决结果：关于起设金额的设定，正式注册的机构按照国家政策规定内容执行，不正式注册的机构按照协会的内部规定进行设定。

投票：全体通过（赞成：11票；反对：0票；弃权：0票）

3. 发起深圳红树林保护基金会事项的讨论与表决

提问及提议

- i. 冯仑提议：两个技术问题，1) 名字中不能出现阿拉善，政策不允许，建议在名片上可以加“SEE基金会资助”之类的内容；能做私募就不做公募，公募将面临监管的困境，管理费、资金使用额度的规定都需考虑。 陈劲松回应：为什么提出做公募？深圳政府的支持；借鉴香港米埔的经验；在公募基金下设立专项基金符合制度规定。
- ii. 冯仑提议：章程设定需要发起人同意，这样法律关系就完备了。
- iii. 童书盟提问：作为发起人，理事会的席位如何规定？基金会与保护局的关系？ 陈劲松回应：目前发起人主要是SEE的成员，基金会与保护局有相应的角色分工。

“深圳市红树林保护基金会”成立 表决结果：

投票：全体通过（赞成：11票；反对：0票；弃权：0票）

三、SEE品牌战略讨论

1. 吴敬琏提议：品牌是把组织信息浓缩化，用简单的方法表达出来，表达什么？唤醒企业家的公民意识，企业家的行动力很强，效率体现，企业家作为社会最重要的群体的表率性，要聚焦，不要把企业自身的经营活动混杂进来；“话语权”的提法是否合适，还是用“影响力”这个词语比较恰当。
2. 任志强提问：机构微博的管理，缺乏专人管理、交流不足、互动不足，网络缺乏管理；基金会章程和协会章程的关系是什么，协会章程修改，基金会章程如何改动？两个章程委员会的关系？对今年基金会年审资料的依旧未能及时更新理事监事人员的批评，需及时进行人员的更新备案；用“感恩节”这个词语设计阿拉善的活动，是否有疑义？
3. 周洲提问：自由发言人的时间太短；对于此次会议，表决的内容大多是框架，监事需要了解项目内容。 冯仑回应：监事需要明确监督范围。
4. 吴敬琏提问：在程序上是否可以有改动？台湾的非营利机构在此类会议上，监事人讨论问题的流程如何？ 林百里回应：台湾大部分家族成员或一个公司。冯仑回应：监事是对流程是否合乎规则进行监督。周洲回应：未来的议案需要把详细内容发布。冯仑回应：

建议未来的会议给理事一个自由发言的环节。周洲回应：监事的自由发言时间建议延长。

5. 戴志康提议：通过活动发展会员，做影响力，提议参与三个活动---中国企业家绿色经济论坛、绿色家园论坛、慈善晚会，可以分包给不同区域执行，比如上海企业家的绿家园。

-----SEE 基金会二届二次理事会结束-----

各位参会理监事签字：

周洲 邵恩 牙建
陈永华 吴敬建

SEE 基金会秘书处

2012年4月21日