

SEE 基金会二届六次理事会

会议纪要

时间：2013年8月21日 14:00-18:10

地点：北京市朝阳区门外大街甲6号万通中心D座27层 马德里厅

时间	议程	发言人
	主持人宣布协会理事会开始	主持人: 冯仑
14:00-14:10	阿拉善 SEE 公益机构 2013 年上半年财务报告	张睿波
14:10-14:35	阿拉善项目办半年工作报告	王书文
14:35-14:45	会员发展情况报告	张志雄
14:45-15:25	片区工作基金讨论与表决	刘小钢
	主持人宣布基金会理事会开始	主持人: 吴敬琏
15:25-15:50	SEE 基金会半年工作报告	高天
15:50-16:20	关于资助台湾地区环保项目的动议 动议人：冯仑	冯仑
16:20-17:00	SEE-IPE 战略合作讨论	马军、童书盟
	SEE 公益机构事项讨论	主持人: 冯仑
17:00-17:40	机构治理架构探讨	袁天鹏
17:40-17:50	关于就阿拉善项目设立社会企业的倡议 动议人：韩家寰	韩家寰
17:50-17:55	机构项目进展报告	郭霞
17:55-17:55	会员大会召开时间及地点的建议等	刘小钢
17:55-18:10	自由讨论	
18:10	晚餐	

参会人员：

理事会： 吴敬琏、冯仑（视频参会）、刘晓光、韩家寰、陈东升、陈劲松、万捷、刘小钢、童书盟

监事会： 周洲、王静、沈沛霖

章程委员会：任志强、周俊吉、王广宇

说明：理事会成员 11 人，实到 7 人，委托 2 人。

参会理事超过理事会总人数 2/3，会议有效。

第一部分：SEE 公益机构事项讨论

一、SEE 基金会半年工作报告

二、关于资助台湾地区环保项目的动议

吴敬琏：有限的钱如何让它发挥最大效力。关于两件事，一个是筹钱，一个是用钱。

刚才说到要对 5 年计划做一个中期的调整，我们要提前准备好相关内容，在做评审时讨论一下我们要用什么样的方针把钱用得最高效。要做好充分准备，深刻进行讨论。

童书盟：高天做的工作汇报，这中间大家应该和高天有一个回应，接下来再进行台湾的动议，我认为应该有这样一个环节，这样也就回答了陈总作为筹款委员会对花钱方面的疑问，捐赠人对款项的使用是权利过问的。而且对于花费的方向，我们真的应该挑出一个专门的时间，大家来达成一个共识。高天提到我们面临最大的压力是筹款，实际上目前基金会募款的专业能力是不够的，而接下来我们要资助的荒漠化和工业污染等项目，每一个项目都需要很多钱，在这种情况下，这个矛盾怎么解决，恐怕是将来我们要面对的最大的问题。因此，作为负责花钱的委员会，我们对负责筹钱的筹款委员会表示极大的感谢。

万捷：我们表达的理由总是有问题，如果说我们是基于但不限于阿拉善，那么台湾也是我们重要的环保地区，而且是很重要的一部分，我们也要资助。

陈劲松：动议的理由要修改。

童书盟：台湾地区和前面说过的片区工作经费的使用有什么不同？

刘小钢：这个额度比片区大，因为过往的 10 年我们的确对台湾的关注过少，这是一个很重要的原因。

陈劲松：我去了三次台湾，接触到了台湾片区会员和台湾草根 NGO，突出的感觉是他们的草根 NGO 实际上是非常专业的。大陆的草根应该通过阿拉善这个桥梁和台湾的 NGO 建立联系，这是非常重要的，比如说关于红树林，关于湿地保护，然而现在我们

根本没有搭建起这个桥梁。冯会长的动议事实上是通过台湾的分会能够资助到台湾草根 NGO，我认为这个动议理由是应该支持的，但前面那个动议的理由是不支持的。

韩家寰：其实我们 10 年前开始创立阿拉善，那个时候其实台湾的会员占到 20% 多，但经过了 10 年，台湾会员的热忱在渐渐下降，下降的主要原因是台湾这边没有推动很多很好的活动，大家的热忱就慢慢衰退。实际上台湾还是有相当多的环保项目需要支持，并且需要一个平台。我很感谢冯会长能够有这样的一个提议，我们也可以补一补之前没有做过的工作。过几天王石也会到台湾去，我们也希望找一些新的会员来加入，还有台湾 9 月初的一个大的活动，我想陆续会把事情有一个加强。台湾需要更多的支持，也希望大家更大的投入。我们台湾的新会长陈致远先生也非常的积极，我认为这是一个好的开始，他们也需要更多的鼓励。

吴敬琏：同意动议，但对动议理由的文字表达做修改，要更加准确。

童书盟：台湾片区和西北，华北，华南片区的待遇要一致，要在同等的监管和评估体系下进行。

刘晓光：同意将说法换一下。另外，两年 600 万金额过高，能否降到 400 万？

陈东升：降不降金额不要紧，关键是要做几个好项目，把项目做实做好。

万捷：支持项目，同时学习。可以安排台湾的著名 NGO 来交流、培训。

陈劲松：同时促进国内草根 NGO 向台湾 NGO 的交流学习。

刘小钢：那我们首先把动议的理由改掉，不是因为台湾片区捐的钱多，我们就要支持他们，实际上就是要加强相互之间的交流，而且支持台湾环保行动。金额还是每年 300 万，但是要做几个好的项目，两地的环境 NGO 要进行交流、学习。

通过关于资助台湾地区环保项目的动议：

投票结果：通过（赞成：11 票；反对：0 票；弃权：0 票）

三、SEE-IPE 战略合作讨论：

吴敬琏：下面请项目审核委员会谈一谈对合作项目的审核意见。

童书盟：在大家提问之前，我先回应几句。19号我们项目审核委员会、专家和资助部共同审核了三个项目，由于马军的项目数额较大，另外问题较多，因此我们才要把这个项目拿到理事会上请大家来共同讨论。在这次的理事会上是不需要大家来举手表决这个项目的，而是让大家知道我们要做这样一个项目，我们要对这个项目提出哪些问题，如何完善，然后我们在恰当的时间内，用什么样的方式把这个项目来通过，是这样的意思。现在项目审核委员会对此项目表示支持。

陈东升：这是唤醒全民对企业进行民间监督的途径，所以它的意义不亚于治沙。三个问题：1.数据的严谨性？2.“污染地图”的概念国际上有没有？中国是不是首创的？3.筹资为什么这么难？

马军：1.从一开始我们就认识到数据是个重要的问题，我们需要给企业的也是一个公平。因此我们数据的来源都来自于官方的监测数据。另外，我们要给企业一个自我说明的机会。数据是经得起考验的。2.在国内“污染地图”的概念还没有，而且在国际上比较新。3.筹资为什么这么难？我们作为一家机构，相对来说还是比较幸运的，在国际上我们也拿到了一些钱，但也引发了很多疑问。SEE的支持是战略性的，很多关键性的项目我们都坚持从SEE来筹款。

韩家寰：我觉得做得很好，应该支持，但我认为不应该只是给钱，我们这么多企业都应该参与马军的推动活动。

童书盟：代表项目审核委员会对项目的评价进行总结：这个项目是值得SEE基金会来资助的，理由有4个：

1. 这个项目是目前所有人包括国家层面共同关注的；
2. 他们愿意和我们SEE的品牌捆绑在一起，SEE的品牌可以和这个项目共同来完成

曝光程度；

3. 马军这个人很靠谱儿，他和 SEE 及小钢秘书长都非常熟悉；

4. 通过污染源信息公开地图，能够帮我们联合很多小的 NGO 组织，通过这个项目，把一些很小的 NGO 组织的网络联盟建立起来；

基于这几个方面，项目审核委员会同意资助这个项目。

刘小钢：所以我们现在的想法是，如果大家都认为这个项目可以往前推进，那我们会帮助马军再完善整个的五年规划，之后我们会用邮件的方式来请示各位理事，大家来最后通过。

第二部分：SEE 公益机构事项讨论

一、机构治理架构探讨

冯仑：我说一下目前面临的几个现实问题，一个是会员发展过程当中，我们面临在全国的合法性注册问题，全国性注册现在已经申请到民政部了，一旦注册完之后，我们就面临着对各地区的会员架构如何组织的问题，不能像现在一样的极重极轻，这样将来选举的时候都会有问题。全国性注册以后，必须要考虑会员采取中心制、片区制还是分会制，还是用其他的方法，所以提前让天鹏做了一个预案。第二个是无论是监管部门还是我们的会员，都提出了一个问题，协会和基金会到底是什么关系？如果我们不把它分得越来越清楚，还是这样裹在一起，媒体也不清楚，我们自己的会员也说不清楚，将来影响对外的公关形象，还有治理上也会出问题。所以我们小的时候捏在一起，今后一定要严格分开，甚至连团队也要分开，我们整个叫“阿拉善公益机构”，可能我们有一个大秘书长，两个副秘书长，一个兼协会，一个兼基金会，但还要保持公益机构一个主导的影响力。要想支持更多的公益机构，自己的治理必须成为全国的典范，必须成为标杆。第三，在推选理事和会长的问题上，要有一个新的规则来适应未来我们大规模发展会员和开展全国性的环保业务的需要，因此大概要把理事分为三类，

第一类是法定的理事，不需要选举的，比如有退下来的会长，专家等等；第二类是直接选出来的理事，可以按选区选，也可按其他方式选；第三涉及到大额基金，大额捐赠人是否要给他们理事的位置。在理事选举上一定要系统化。这次仍然按旧规则来换届，不受影响，但新任会长必须在任届的第一年进行制度变革。这就是我们最近在治理方面面临的压力，请大家积极来讨论。

周俊吉：会长不能直选，由理事会来选。

任志强：讨论后将整理意见提交章程委员会，由章程委员会提交到会员大会上收集意见。

万捷：有几个问题：第一政治语言太多了，比如：“直选”“选区”；第二个问题是协会和基金会为什么要两个？不能合成一个？

刘小钢：因为两个机构的性质不一样，按照政策，社团和基金会是两种不一样的组织。

万捷：关于治理结构的问题，像我们这样的一个宗旨、使命、愿景的机构，我们用什么样的治理结构最好？还是要请专家给我们提个方案，再由理事会讨论后交给章程委员会。

陈东升：目前我们的效率不够，还一个要更聚焦，什么样的形式都可以，做事情要达到的目的，我认为我们的目的就是“聚焦”和“效率”。

沈沛霖：大额捐助和董事应该是两件事情，要有一个办法，鼓励大家多捐钱，可能要有个“名誉董事会”之类的，但不可能定价码来决定监事和理事。

冯仑：我们的总品牌叫“阿拉善公益机构”，公益机构由理事会直选，再委派到基金会、协会和社会企业。

刘小钢：从大的片区概念，把它缩小到中心的概念，中心就不要片区，这样才便于管理。

冯仑：秘书处和天鹏来形成一个议案，之后将议案发给理事会，让理事们充分发表意见。

见，再把意见集中起来拿到会员大会上讨论。

二、关于就阿拉善项目设立社会企业的倡议

讨论部分：

陈劲松：找到运营的人很重要，找到推广这件事儿的人，我们都参与。

韩家寰：推广这件事基本上就是授权，其实大策略已经定了。

万捷：正因为阿拉善有这么多小米，有阿拉善的品牌，才有这个商业模式，对吗？

韩家寰：阿拉善协会需要做的事情，就是要组织种植节水小米，协会不承担任何风险。

刘晓光：概念不错，但要把方案细化。支持。

刘小钢：要解决不了市场问题，就没法做大。

刘晓光：在政治上一定要注意，不要出问题。

冯仑：事情很好，要做起来。

刘小钢：我们再把这个想法来细化，最后再交大家来讨论。

三、会员大会召开时间及地点的建议等

会员大会召开时间：2013年11月9日； 地点：北京

理事会结束。