

SEE 基金会二届四次理事会

会议纪要

时间：2013 年 1 月 4 日 17:00-18:30

地点：北京万科大厦四层

时间	议程	发言人
主持人:冯仑		
17:00-17:20	基金会 2013 年工作计划及预算介绍	高天 张睿波
17:20-17:40	讨论、表决基金会 2013 年工作计划及预算	
17:40-17:45	关于设立秘书处年度不可预见经费的动议	刘小钢
17:45-17:55	讨论表决设立秘书处年度不可预见经费的动议	刘小钢
17:55-18:05	2013 年理事会会议召开时间确认及其他事项	刘小钢
18:05-18:30	自由讨论	

参会人员：

理事会： 冯仑、韩家寰、童书盟、刘小钢、万捷（视频参会）、刘晓光及陈东升中途离会

监事会： 周洲、王静

说明： 理事会成员 11 人，实到 5 人，委托 2 人，缺席 4 人。参会理事未超过理事会总人数 2/3，故会上相关决议项将在会后通过电邮表决。

一、基金会 2013 年工作计划及预算介绍

二、理事讨论

- 1、注意基金会的管理费用比例满足基金会管理条例规定。
- 2、SEE 基金会与 SEE 协会的关联资金往来在治理中应注意。
- 3、基金会在阿拉善的投入有待加强。
- 4、建议战略地图目标群体中“捐赠人”满意度与参与度指标中的“参与度”可以不作为衡量指标。
- 5、义工的团队应该发展起来，可降低成本。
- 6、公益演讲的募款方式可以考虑，可降低募款成本。
- 7、加强组织建设，提高会员参与度。
- 8、建议考虑资助资金的安全性，是否需要制定单个项目资助上限。
- 9、要逐步转变为公募基金会，加大筹款额度。

三、关于“通过 SEE 基金会 2013 年工作计划及预算”的表决

因现场理事会人数不足，会后邮件方式表决

四、介绍“设立 SEE 秘书处年度不可预见经费的动议”

五、关于“通过设立 SEE 秘书处年度不可预见经费的动议”的表决

因现场理事会人数不足，会后邮件方式表决

六、2013 年基金会理事会会议时间确定及其他事项

二届五次理事会：4 月 12 日

二届六次理事会：7 月 19 日

二届七次理事会：10 月 11 日

七、参会会员自由讨论

- 1、资金的使用分配比例中阿拉善所占比例基本保持 30%左右，与一直以来提出的 50%还有差距；总体的管理及支持费用偏高。
- 2、协会与基金会合成一个大的机构比较难于管理，可考虑两边人员分开，各自发展，便于管理。
- 3、建议将每年预算执行的比例作为一项工作考核指标。
- 4、建议每半年或一年做一次会员流失率的统计，分析导致流失的原因是什么？之后根据这些信息制定会员发展的策略。

- 5、WWF 启动“绿色办公室项目”，我们是否也可针对会员企业做这样的项目。
- 6、可否明确界定我们的创绿家项目是否支持国外人员/机构？