

北京市企业家环保基金会 【2019】基金会理事会 012 号

北京市企业家环保基金会五届八次理事会 会议公报

会议时间： 2019 年 11 月 9 日 09:00-09:55

会议地点： 山东青岛 星河湾酒店

参会人员：

理事会：

现场参会：许小年、董国强、沈沛霖、钱晓华、任志强、王积刚、孙莉莉、王智鑫、刘欣、张立

委托参会：艾路明（委托董国强）、薛健（委托沈沛霖）、颜明（委托任志强）、何巧女（委托张立）、洪杰（委托钱晓华）

列席人员：

监事会：

现场参会：周洲、孔娜、陈志忠、崔程

协会章程委员会：

现场参会：颜俊、肖志岳

其他列席会员及秘书处相关工作人员



主持人：根据《理事会议事规则》第四条的相关规定，本次理事会艾路明执行理事长委托董国强副理事长主持。

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。

张立秘书长从项目开展、品牌传播、筹款、财务四方面回顾了基金会第三季度工作。

在秘书处项目组与各地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。同时，为扩大提升机构品牌及项目影响力，第三季度与各大知名平台进行品牌联合推动，包括线下展示、线上推广、明星助力，并积极参加腾讯“99公益日”、阿里“95公益周”及新浪-微公益“人人公益节”等各个平台的公益推广活动，其中新浪微公益“阿拉善SEE任鸟飞”话题阅读量超过一亿人次。

截至2019年10月31日，基金会总收入1.66亿元，其中筹款收入1.17亿元，已完成2019全年筹款目标的107%；总支

出 1.31 亿元，其中总部支出 0.98 亿元，项目中心支出 0.33 亿元。目前已启动 2020 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 2020 年度预算编制，提交理事会审批。

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

理事会听取了由 IT 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“信息化痛点分析”、“2019 年信息化工作情况”、“信息化蓝图规划”及“信息化预算及支持”四个方面。

基于过往平台建设不足和数据口径多样等问题，2019 年 1-10 月，信息化工作着重从“主数据及流程梳理”入手，进而完成了“资金管理平台”和“财务报表开发”等系统的开发实施工作，极大的提升了工作效率及准确性。第四季度，将重点进行“预算管理系统”和“各业务系统升级”两方面的工作，做好 2019 年“平台年”的信息化建设工作。

未来两年，将实现机构信息化工作的“互联年”和“价值年”，通过统一平台、互通互联、深度挖掘，最终助力机构向数字化、现代化迈进。

理事会肯定了信息化建设的成果，并提出适当加强信息化

人员和预算投入。

三、理事会听取了由基金会张立秘书长所做的《关于卫蓝侠项目策略调整的汇报》，并进行了讨论及表决。

卫蓝侠是首个（也是唯一一个）锁定工业污染源，关注和推动建立其污染约束机制的民间资助项目。

随着 NGO 快速向专业化迈进，工作手法多元化，客观的需要我们调整资助策略，从过去分散全面的资助方式，调整为系统化有重点的资助策略，将大家的力量集中在“加强对工业污染源的约束机制”上。

该项目未来将以造成环境质量影响的直接源头（工业污染源、移动污染源）为主要工作对象，通过调动公众参与形成广泛监督、助力完善政策与法律的强制约束、推动将环保要求植入企业生产经营环节中（绿色金融与绿色供应链）等，持续加强对工业污染源的约束力，形成企业绿色转型的多方动力，实现工业企业的可持续发展。

理事会审议并表决通过了卫蓝侠项目的策略调整内容。

四、理事会听取了由孙莉莉理事所做的《关于启动海洋项目立项准备工作的汇报》，并进行了讨论及表决。

中国是首屈一指的海洋大国，但面临诸多环境挑战。与 20 世纪 50 年代相比，我国已丧失 73% 的红树林和 80% 的珊瑚礁，并且从事滨海湿地保护和海洋保护的本土机构十分缺少。

为了应对上述问题，阿拉善 SEE 自 2009 年开始尝试滨海湿地保护项目，并于 2018-2019 年与美国帕卡德基金会共同开展“中国滨海湿地及海洋保护”项目。

基于过往的项目进展，未来拟通过对接企业公众和政府，保护关键海洋物种和关键栖息地，保护我们的海洋；通过重塑可持续渔业管理，保障我们的海洋食物；SEE 的海洋保护项目将同时有助于中国海上丝绸之路的可持续发展。

理事会审议并表决通过，同意启动海洋项目立项准备工作。

【完】



北京市企业家环保基金会

二零一九年十一月十四日

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
