

北京市企业家环保基金会

【2023】基金会理事会 006 号

北京市企业家环保基金会七届二次理事会 会议公报

会议时间：2023 年 7 月 7 日 17:00-17:45

会议形式：现场+视频会议

参会人员：

理事会：

参会情况：许小年（线上）、周洲、肖南、张立、路京生（线上）、吕英石（线上）、杨旭、吕曦、严心隽、朱啸宇（委托肖南）、王素平（线上）、罗波、姚路（委托严心隽）、郭程（委托罗波）、洪圣葆（委托周洲）、杨彪

列席人员：

监事会：

参会情况：刘明达（线上）、虹瑶（线上）、廖晖（线上）、贺智会、王刃（线上）、沈沛霖（线上）、赵志伟

协会章程委员会：

参会情况：李启茂（线上）、倪明亮（线上）、楼仙英（线上）、陈闽、凌松挺（线上）



其他列席人员及秘书处相关工作人员

主持人：周洲执行理事长

贺智会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《基金会重点工作情况汇报》，并进行了讨论。

杨彪秘书长分别从项目开展、筹款、品牌传播、投资管理、国际合作、运营、财务等几方面回顾了基金会上半年工作情况。

2023年上半年，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。下半年基金会将继续以环保公益行业发展为基石，聚焦荒漠化防治、气候变化与商业可持续、生态保护与自然教育、海洋保护四个领域开展工作。

筹款方面，截至2023年6月30日，基金会筹资总收入为7,338万元，完成上半年筹资预算的61%，相比2022年同期增长18%，相比2021年同期增长17%。下半年将持续推进企业、基金会合作跟进及拉新，加强互联网募捐平台年度公众筹资活动。目前基金会自建筹款平台“SEE公益”已搭建完成，后续将完成11个品牌项目和机构月捐的上线，并开始试运营，收集使

用反馈并进行优化后，推动优质合规项目逐步上线。

品牌传播方面，2023年1-6月媒体传播曝光164,223篇，信息触达率20.67亿人次。下半年将紧密关注核心受众，通过系列活动提升品牌认知度，扩大基金会品牌影响力。

投资管理方面，2023年1-6月基金会到账投资收益为214.39万元。

国际合作方面，2023年上半年基金会围绕参与全球环境治理、加强国际伙伴关系、合办国际会议和研究、加入国际网络等方面开展工作。下半年将继续围绕以上内容，不断提升机构国际影响力。

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。2023年6月，基金会独立党支部正式成立。

财务方面，结合上半年实际工作情况及下半年工作计划，对基金会2023年度预算进行以下调整：

- 1) 2023年度收入预算调增246万元，调整比例+1%；
- 2) 2023年度秘书处支出预算调减236万元，调整比例-1%；
- 3) 2023年度项目中心支出预算调增35万元，调整比例-1%。

二、理事会听取了由张立副理事长所做的《关于未成立在地组织

的项目中心在北京市企业家环保基金会下设本项目中心专项基金提案》汇报，并进行了讨论和表决。

提案建议由基金会为目前失效的各项目中心的工作基金设立专项基金或专项项目。由原项目中心有效会员代表、理事会代表、秘书处项目团队成员、邀请的外部专家等共同组成专项基金/专项项目管委会，有效管理和使用该专项资金用于资助在地项目的落实与实施；

同时由基金会为尚未成立在地机构的各项目中心的工作基金设立专项基金或专项项目。由项目中心工委、理事会代表、秘书处项目团队成员或邀请的外部专家等共同组成专项基金/专项项目管委会，提升项目中心工作基金的管理水平，推动项目中心在地项目的品牌建设和公募筹款。

由理事会委托协会项目中心建设委员会、基金会财务和预算委员会、秘书处组成工作组共同修改优化现有的专项基金管理辦法，并与相关项目中心就设立项目中心专项基金/专项项目达成一致、落地实施。

理事会表决通过了《关于未成立在地组织的项目中心在北京市企业家环保基金会下设本项目中心专项基金》的事项。

三、理事会听取了由吕曦理事所做的《关于发起制作发行基金会自有综艺品牌“守护之光”制作、推广、发行的招标提案》，

并进行了讨论和表决。

为了持续提升基金会的社会认知度和影响力，着力探索加强公众筹款模式，同时将基金会品牌及公众筹款平台推向市场，打通公众筹款路径，现计划打造中国第一部艺员环保真人秀综艺品牌——守护之光，项目产出包括四集真人秀、四首项目MV、一首阿拉善SEE环保主题MV。现拟对该项目的制作、发行、宣传进行招标，总预算不超过360万元。

理事会表决通过了《关于发起制作发行基金会自有综艺品牌“守护之光”制作、推广、发行的招标提案》事项。

【完】



北京市企业家环保基金会

二〇二三年七月七日

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
