

# 会议纪要

京华基金会〔2012〕第2期

---

北京京华公益事业基金会一届五次理事会于2012年12月9日下午在北京宝岛妇产医院十二层会议室召开，会议由理事长郑武主持，基金会荣誉理事长、北京通厦投资开发集团董事长陈春玖，基金会顾问、中油国际公司税务总监詹清荣，基金会顾问、国务院办公厅秘书二局处长宋健雄，监事吴华强、李元兵，福建省政府驻京办陈巍科长等应邀列席会议。现纪要如下：

会议总结了基金会2012年1月至2012年11月会务工作情况并对下一阶段工作计划进行研究部署。郑武理事长就基金会2012年度工作情况展开汇报，从募资体系逐步建立，效果显现；扎实做好各项工作，影响力不断提高；加强交流，提高工作人员业务技能；规范基金项目管理，倡导基金会文化；落实办公场所、提升基金会对外形象等五个方面进行了详细的阐述，得到了与会人员的一致肯定。

监事长詹阳斌向大会通报了基金会2012年1月至2012年12月8日的财务收支审查情况。他说，2012年基金会不断创新公益新路子，拓宽捐赠渠道，发展实施新项目，先后增设了“支持英才成长青春使命爱心素拓计划”和“民众小儿斜弱视专项基金”，开通了淘宝购买公益网店，使基金会的发展呈现一派生机勃勃、欣欣向荣的景象。财务方面手续齐全，严格遵守国家相关规定，公开透明。希望所有理事会成员都能积极参与，踊跃奉献，发动身边的爱心人士参与到公益的队伍中来。

随后，会议审议并研究讨论了以下几项决议、草案：

- 一、《“携手相助●点亮生命之光”慈善拍卖策划方案（草案）》。
- 二、《关于征求基金会管理费用分等级收取的建议及向在资金募集和资助工作方面有突出贡献的个人或单位适当给予奖励的方案（草案）》。

与会人员纷纷发言，提出了建设性的意见和建议。顾问宋健雄认为，由闽商牵头成立的京华基金会是福建的骄傲和荣耀，商会会长、基金会理事长带领大家

积极发扬闽商乐善好施的精神，让人感动。“京华”基金会的名字非常好，寓意北京和中华，这块牌子应当进一步放大、做大、做强。在如何把福建的公益做到京华的公益方面，宋健雄认为可以结合十八大精神，不仅与妇联、商会合作，更应该和央企、高校合作，建立战略合作伙伴关系。针对慈善拍卖会，他认为，目前公众和媒体追求新闻热点，基金会以医疗为主题的拍卖应当多和医疗协会、民政部等相关部门合作，为捐赠物增值加码。他认为拍卖具有持续性，第二次拍卖可以对前一次拍卖的物品、竞买人员进行宣传，让大家觉得物有所值。

詹清荣认为，京华基金会是真正做慈善的基金会，信用好。前两年依托福建商会发展，今后要超越商会。一要重视品牌建设；二要重视制度建设，完善捐赠平台。他对基金会收取管理费和奖励方案提出了修改意见，同时认为基金会助学行动和医疗扶助项目做的非常好，切实帮助到了需要帮助的人。他还建议基金会在国企、政府部门中发起，“少喝一瓶高端酒，关爱贫困千万家”的公益活动。

杨文秀在会上表示，如若助学行动项目还有贫困学生未与企业家结成帮困对子，他愿意资助。他建议基金会可在商会年会上举办每人捐款 100 元的活动，一场年会便可募集善款十几万元，还能减轻企业家的负担。

陈春玖向大家对基金会的付出表示感谢，他认为，基金会成立两年来，亮点很多，工作有条不紊的进行，很不容易。定向捐助不利于基金会的发展，下一步可在商会大会期间插入慈善项目，利用大会契机，提前做好工作。在募集善款时要增加渠道，加大宣传。慈善工作号召民营企业承担社会责任，是商会工作的亮点之一，值得加大力度，希望所有理事会成员都能积极参与进来，为基金会的发展建言献策。

会上举行了向基金会捐赠原始基金和专项基金的理监事会成员颁发荣誉证书及感谢信仪式，同时对荣获本年度首都慈善事业优秀捐赠个人奖的理事会成员进行表彰。

陈巍代表福建省政府驻京办做了发言，他认为企业家最有创新精神，思想最具活力，要用企业的思维管理社团组织，以企业家的精神运作社团组织。实践证明，商会和基金会运作很成功，让他很感动。他代表福建省驻京办向爱心企业家致敬，希望企业家们再接再厉，在创造财富的同时，能为社会多做贡献。驻京办

也将竭尽全力，为大家提供帮助。

会议最后，北京京华公益事业基金会理事长郑武作总结发言，他首先向每次都能准时出席会议的理事会成员、顾问、荣誉理事长表示感谢。同时认为基金会在捐款服务上还有缺陷，要求秘书处做好改进，再接再厉，继续完善。他认为，京华基金会还很年轻，要把基础做好、做牢，才能为社会和谐稳定作出应有的贡献。

北京京华公益事业基金会

2012年12月9日

**出席：**郑武、詹阳斌、张志雄、杨文秀、潘冬泉、陈文理、陈文育、潘亚文（代表）、许扬明（代表）、黄文盛（代表）、张胜（代表）、游辉（代表）、史文勇（代表）、谢冬通（代表）、郭建成（代表）

**列席：**陈春玖、詹清荣、吴华强、宋健雄、李元兵（代表）

**缺席：**蓝春、郑连发、卢彩金、石伟胜、韩孝煌、陈雪峰、高体文

**工作人员：**苏春芳、施雯雯、冯冬金、李钱钱、冯伟钢、朱珈慧、陈燕庆

**记录：**李钱钱

**主题词：**理事会 一届五次 会议纪要

---

抄送：北京市民政局、北京市社会团体管理办公室、福建省政府驻京办、首都慈善公益组织联合会，荣誉理事长、郑武理事长、詹阳斌监事长、理监事会成员、陈文育秘书长，北京福建企业总商会各名誉会长、会长、常务副会长、副会长、各分会会长存档。