

会议纪要

京华基金会〔2013〕第1期

北京京华公益事业基金会一届六次理事会于2013年4月25日下午在北京市朝音大厦三楼会议室顺利召开，会议由理事长郑武主持，福建省政府驻京办副主任林光，基金会顾问、中粮集团、中国土产畜产发展有限公司副总经理许开发，法律顾问赵曾海，爱心书法家李天步，京华公益2012在京闽籍英才学子代表等应邀列席会议。现纪要如下：

会议总结了基金会一届五次理事会召开以来的工作情况并对下一阶段工作进行研究部署。理事长郑武就基金会近段工作情况展开汇报，从扎实基础工作，提高团队建设，保障公益项目有序开展；加强对外联系，完善募资体系，提高基金会影响力；加大宣传力度，拓展新媒体资源，提升基金会公信力；创新公益思路，推广品牌项目，推动公益事业可持续发展等四个方面进行了详细的阐述，得到了与会人员的一致肯定。

会议还探讨了基金会2013年度工作计划。2013年，基金会要继续贯彻落实党的十八大精神，不断创新公益思路，按照各级领导及主管部门的要求，寻找差距，在巩固的基础上再提高，调整方针、理顺关系、寻求发展。要重点建设品牌项目，拓展募资渠道，加强与公益合作商会的沟通交流、探讨设立合作单位专项基金，同时大宣传力度，进一步传播慈善理念。

监事长詹阳斌向大会通报了基金会成立以来的财务收支审查情况。他对基金会两年多来的工作开展情况给予了肯定，同时代表监事会对理事会今后的工作提出了3点建议：1是希望基金会理事会执行机构继续认真贯彻执行国家有关法律、法规，维护基金会、捐赠人和受益人的合法权益，不断推进社会各界共同参与慈善公益事业；2是希望基金会进一步健全完善基金会信息公布平台，建立项目资金管理监督体系，深入跟踪落实善款去向及到位情况，及时向公众公开、公布，同时对善款的来源和去向进行严格把关，提升专业化管理水平；3是希望理事会成员能够认真履行理事的职责和义务，团结协作，促进基金会发展更上新台阶。

他表示，监事会也将与理事会紧密配合，做好各项本职工作，不断提高监督工作水平，促进基金会全面工作健康发展。

随后，会议审议、研究讨论并通过了以下几项决议、草案：

一、《北京京华公益事业基金会理事会议事规则（草案）》

二、北京京华公益事业基金会 2010-2014 年度收入与支出计划预算（草案）

三、基金会原始基金可否参与银行理财业务及招商银行机构理财产品信息（对公）

与会人员纷纷发言，为基金会的发展建言献策。理事杨文秀提出的购买基金会办公产地等固定资产以节约房租的建议得到了与会人员的一致认可。顾问许开发认为，基金会成立至今，得到了闽商及各界爱心人士的大力支持，从有形到无形，发展稳定务实，在遵守国家相关法律法规的同时做到了创新，他建议基金会稳中求胜，一步一个脚印，将闽商顺势而上的精神运用到项目中。

林光对基金会两年多来所取得的成绩给予了肯定，认为基金会很有特色，“支持英才成长青春使命爱心素拓计划”及与商会合作发展的模式做到了创新。他认为中国梦的实现需要以慈善为先导的中国爱，京华基金会所做的慈善事业正是在为实现中国梦努力。他希望基金会放慢脚步、踏踏实实、稳步发展，为实现中国梦贡献更多更大的力量。他表示，福建省驻京办将一如既往的支持民间慈善组织和志愿爱心人士开展公益慈善活动，积极帮扶慈善公益类基金会的发展，对慈善类民间组织开展各类慈善活动给予必要的帮助，进一步探索完善“政府推动、民间运作、社会参与、各方协作”的慈善事业发展机制，鼓励更多的企业家成为有社会责任感的慈善家。

会上，京华公益 2012 在京闽籍英才学子代表向与会人员汇报了寒假回闽素拓情况及感悟体会，受到了爱心人士的普遍赞扬。现场还发起了为雅安地震募捐的倡议，理事长郑武表示将捐款 100 万元为灾区人民鼓劲加油，爱心书法家李天步带病为雅安地震书写作品十三幅，并在现场表达了对雅安的祝福。

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，他首先向大家对基金会以及他本人的支持和信任表示感谢，同时肯定了英才成长青春使命爱心素拓计划的创新性，表示基金会将不负重任，脚踏实地，踏实做好各个公益项目，

让小班子做大事，同时希望基金会理事会成员都能多挤出时间，为基金会的发展出谋献策，推动身边的爱心朋友参与到公益事业中来。

北京京华公益事业基金会

2013年4月25日

出席：郑武、詹阳斌、张志雄、杨文秀、潘冬泉、韩孝煌、陈文育、陈文理（苏春芳代表）、高体文（冯冬金代表）、许扬明（林绍宁代表）、黄文盛（代表）、郑连发（王莉莹代表）、张胜（宋挺代表）、游辉（代表）、谢冬通（戴明君代表）、史文勇（潘云峰代表）

列席：林光、许开发、赵曾海、陈巍、李天步、在京闽籍英才学子代表

缺席：蓝春、潘亚文、卢彩金、石伟胜、陈雪峰、郭建成

工作人员：李钱钱、阎妮佑、朱珈慧、倪春晖、王利

记录：李钱钱

主题词：理事会 一届六次 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。