

会议纪要

京华基金会〔2013〕第2期

北京京华公益事业基金会一届七次理事会于2013年7月7日上午在中国民间中医药研究开发协会（北京上庄水库）药食同源实验基地行为修正室顺利召开。

会议由理事长郑武主持，监事长詹阳斌出席。

国务院国资委监事会主席刘顺达、国务院办公厅处长宋健雄、中土畜三利实业发展有限公司副总经理许开发等基金会顾问，北京市民政局社会团体管理办公室基金会管理处处长魏朝阳，京城青少年胎记复美基金合作发起单位代表孟丹，全国商业消防卫士关爱基金发起单位代表郑峻，圣贤慈善教育专项基金发起单位代表王志铭等应邀列席。

会议议程如下：

一、会前举行了“圆满人生、仁术救助”健康、养生公益讲座，新贤大师主讲。

二、会议总结了基金会近段工作情况，对下一阶段工作进行了研究部署。

理事长郑武就基金会2013年第二季度工作情况进行了汇报，从加强队伍建设、健全内部管理，构建制度化、规范化公益机构；加大对外联系、强化宣传力度，打造互动型、合作型公益平台；扎实基础项目、完善服务渠道，打造公开性、专业性公益产品；创新公益思路，拓展专项领域，打造创意化、品牌化优势产品四个方面进行了详细阐述，得到了与会人员一致肯定。

监事长詹阳斌通报了基金会2013年第二季度财务收支审查情况，并提交了监事会对于基金会2013年第二季度工作及财务收支审查的意见与建议。他指出，基金会成立两年来，严格遵照国务院发布的《基金会管理条例》，各项工作有条不紊地开展，取得了显著成效。基金会在稳步发展的同时不断创新，提高秘书处团队效率，拓宽捐赠渠道，发展实施新项目。对于监事会在基金会一届六次理事会上提出的建议，秘书处很好地进行了执行落实，成绩可圈可点。他呼吁与会领

导、嘉宾认真履行责任和义务，为基金会的发展出谋划策。他表示，监事会将与理事会紧密配合，不断提高监督工作水平，促进基金会工作全面健康发展。

三、会议研究并审议通过了三项决议。

（一）研究审议设立专项基金《京城青少年胎记复美基金》。基金由北京祥云医疗集团出资 100 万元启动，并依托北京京城皮肤病医院的技术、专家资源，在全国范围征集并资助 100 名中国家庭有困难的青少年胎记患者，为他们进行免费胎记治疗，让青少年胎记患者恢复自信的笑脸。

（二）研究审议设立专项基金《全国商业消防安全卫士关爱基金（草案）》。基金由北京京华公益事业基金会与全国商业消防协会合作，帮助在全国商业流通领域中灭火救援致伤致残的我国消防官兵、专职消防队员、普通公民，以及对我国商业消防工作做出重大贡献的爱心人士。

（三）研究审议设立专项基金《圣贤文化慈善教育专项基金（草案）》。基金以弘扬圣贤文化为目的，集结全社会热衷于公益事业仁人志士的力量，通过行为修正教育，救助贫困家庭的重大疾病患者，为大众身心健康服务。

四、与会人员纷纷发言，为基金会的发展建言献策。

北京市民政局社会团体管理办公室基金会管理处处长魏朝阳对基金会第二季度工作情况给予了肯定和赞扬，认为基金会工作有序、内容饱满、执行力强。他对“时间基金”开创了公益新思路表示敬意，同时认为成立专项基金是基金会工作的一个重要方法，京城青少年胎记复美基金、全国商业消防卫士关爱基金的成立很有必要。对于基金会与宗教结合，成立圣贤慈善教育专项基金，他希望基金会严格审批、把关，将弘扬传统文化与宗教传播区分开来。对于京城青少年胎记复美基金管理办法第三章第十条、第十一条，他指出专项基金管理委员会只能对基金进行日常管理，听取理事会建议方案，基金的决策权仍然在理事会。

基金会顾问刘顺达认为，基金会的管理运作很规范，专项基金的设立非常好，但还需与主管单位多沟通、请教，以期取得新突破。顾问宋健雄表示，此次参会学到了很多，大爱人士的精神付出尤其是秘书处工作人员的辛勤劳动和时间付出让他深受感动。他提出，创新公益是紧跟时代的一个好项目，不求物资的奢华，但求精神的高端，需要大家捐献时间、精力和智慧才情，希望在今后的项目运作

中，能有更多的人参与到公益事业中来，为中国梦的实现贡献自己的一份力量。顾问许开发对此次“圆满人生、仁术救助”健康、养生公益讲座给予了肯定，认为企业家、年轻人需要养好自己的身体，才能助力“中国梦”的实现。他希望圣贤慈善教育专项基金能够很好的弘扬、继承我国传统文化，像孔子学院一样“花开遍地”。

五、理事长郑武做总结发言。

郑武向大家对基金会的支持和信任表示感谢。他说，新贤大师引用的唐孙贞人的二句警世名言：“德不足，是以贫焉；心不足，是以死焉。”让他感悟颇多，基金会将不负重任，脚踏实地，踏实做好各个公益项目，尽快将本次理事会上提出的各项建议落实完善，同时希望理事会成员都能多挤出时间，为基金会的发展出谋献策，积极参与到公益事业中来。

六、会后，与会人员在基地共进斋食午餐，体会空杯人生。

北京京华公益事业基金会

2013年7月7日

出席：郑武、史文勇、许扬明、游辉、潘亚文（肖祥凤代表）、黄文盛（黄青山代表）、张志雄（赵建宏代表）、张胜（宋挺代表）、陈雪峰（黄小丽代表）、谢冬通（邢冰代表）、杨文秀（王文婷代表）、潘冬泉（刘玉海代表）、陈文理（铁英昊）、陈文育

列席：詹阳斌、魏朝阳、陈娟娟、陈巍、刘顺达、许开发、宋健雄、邹寅水、王志铭、孟丹、郑峻

缺席：蓝春、卢彩金、郑连发、石伟胜、韩孝煌、郭建成、高体文

工作人员：苏春芳、冯冬金、李钱钱、阎妮佑、朱珈慧、倪春晖、王利、陈飞

记录：陈飞

主题词：理事会 一届六七次 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、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。