

会议纪要

京华基金会（2013）第 3 期

北京京华公益事业基金会一届八次理事会于 2013 年 10 月 26 日下午在网秦天下科技有限公司三楼会议室顺利召开。

会议由理事长郑武主持，监事李元兵应邀出席。

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，北京市城市改建综合开发总公司董事长、党委书记柯水深，国家税务总局国际税收研究会学术委员、中国策划二十年十大专家詹清荣等基金会顾问，法律顾问潘传勤及福建省政府驻京办经济联络处处长陈娟娟，主任科员陈巍，北京福建企业总商会常务副会长蒋清林，副会长张亚清、戴信敏、郑平凡、高扬文、林明智，物美集团董事长吴坚忠等爱心人士共 40 多人应邀列席会议。

会议纪要如下：

一、会议总结回顾了基金会 2013 年第三季度工作情况并通报了财务收支审查情况。

理事长郑武作基金会近段工作情况汇报，从优化基础项目，健全联系机制，扩大项目救助范围；深化专项基金，拓展专业领域，加大项目支持力度；创新公益思路，深入拓展会务，促进项目活力发展；加强对外联系，提高服务水平，完善渠道合作平台；加大宣传力度，整合媒体资源，提升基金会影响力等五个方面对 2013 年第三季度工作情况进行了详细的阐述，得到与会人员的一致肯定。

监事李元兵代表监事会通报了基金会 2013 年第三季度财务收支审查情况，并提交了监事会对于基金会 2013 年第三季度工作及财务收支审查的意见与建议。监事会认为：第三季度基金会各项工作稳步开展，取得阶段性成果，尤其是在新项目拓展方面

有新成绩。在日常各项财务收支中，严格遵守财务管理制度和国家各级各部门关于捐赠款、物管理工作的有关规定，做到各项手续齐全，票据合法有效，成绩值得肯定。基金会马上迎来三周岁生日，监事会希望理事会能够在新的起点上继往开来，认真履行职责和义务，团结协作，促进基金会发展更上新台阶。

二、会议研究并审议通过了“关于对2012-2013年度在助学行动项目及四川雅安、甘肃地震灾区作出一定贡献的爱心人士给予表彰的决定（草案）”，同时对50个爱心人士和单位进行表彰并颁发奖杯。

三、会议对基金会的下一阶段工作展开深入探讨和研究部署。与会人员纷纷发言，为基金会的发展建言献策，同时送上美好祝福。

顾问刘顺达对基金会的创新给予肯定，同时指出，领导就是创新，思想有多远，就能走多远。基金会要有根，要把文化融入到公益事业中。

顾问柯水深则认为，基金会从无到有，从小到大，是大家共同努力的结果。他对基金会提出了三点建议：1、要积极倡导“勿以善小而不为”的理念，因为每一分钱都是一份心意；2、要进一步拓展公益新领域；3、要做一些大的、有代表性的项目，走出福建这个小圈子，让更多的受众群体深入了解基金会。

顾问宋健雄作为“时间基金”的发起人，向与会人员介绍了时间基金所开展的“乡村中国梦”、“青春中国梦”系列公益项目。他表示，爱心不仅在大灾大难中体现，更多是在日常生活中体现，希望通过基金会这个平台，能够把更多的爱凝聚起来。他认为，在公益事业发展遇到挫折的阶段，闽商仍然能够坚持做公益，难能可贵，相信大爱的火焰会越来越旺，相信京华基金会一定能够打响品牌，成为大家的公益。

顾问詹清荣通过对当前社会经济形势的分析，向大家阐述了

慈善的价值。认为，捐赠者首先要对基金会的工作团队给予尊重，而不是一味的苛责要求，希望大家在捐款的同时也能对基金会的工作团队给予尊重和照顾。

会上，其他与会代表也纷纷阐述了自己的观点。理事杨文秀认为，要维持收取管理费的管理方式，保障基金会的正常运行。理事潘冬泉认为，基金会领导有为，加之项目选的很好，基金会一定会越办越好。戴信敏建议培养明星慈善家，他认为，做公益要借用名人效应，树立典型，才能更好的推动和延续项目。他表态，将在自己的朋友圈中推广和宣传基金会的项目，让更多的人参与进来。物美集团董事长吴坚忠对京华基金会给予了充分肯定，认为基金会的办会经验给了他很大的启迪，他表示将专门成立一家创新的基金会，用管理企业的方式管理基金会。

陈文育秘书长向爱心人士对基金会的支持和付出表示感谢，他说，基金会每一个项目运作过程中都有很多感人的故事，企业家在国家需要时敢于站出来，牺牲自己的时间奉献爱心，做好事不留名，难能可贵，他还列举了清华大学郑燕康教授专程从美国捐款，戴信敏第一时间到基金会了解为甘肃地震捐赠事宜等感人故事，同时希望有更多的爱心人士参与到公益事业中来，并提出宝贵意见。

四、理事长郑武做总结发言。

郑武首先向大家对基金会的支持和信任表示感谢。他指出，下一步基金会将深入规范基金会的运作模式，进一步调整管理费的收取方式，坚决杜绝走账、过账等行为。第四季度将着力做好全国商业消防卫士关爱基金，通过与政府捆绑对接，民间参与等方式使基金会的工作再上新台阶。基金会肩负重任，将踏实做好每一个公益项目，根据此次会上大家提出的意见尽快将各项建议落实完善。

北京京华公益事业基金会

2013年10月26日

出席：郑武、史文勇、李元兵、杨文秀、许扬明、陈文育、黄文盛（代表）、潘亚文（代表）、卢彩金（代表）、潘冬泉（李小玲代表）、韩孝煌（刘薇代表）、游辉（代表）、陈雪峰（代表）、陈文理（代表）、谢冬通（代表）、张胜（代表）

列席：陈娟娟、陈巍、刘顺达、柯水深、詹清荣、宋健雄、潘传勤、蒋清林、戴信敏、高扬文、吴坚忠、郑平凡、张亚清、林明智、翁新忠、黄松钧、王春生、陈绍成、龚亚琴、陈松、苏荣寿、庄雪英、刘万鹏、王文、王效勇、郑金国、江国兴、蔡娉、王婷、吴颖哲

请假：蓝春、郑连发、张志雄、石伟胜、郭建成、高体文

工作人员：苏春芳、冯冬金、李钱钱、施雯雯、朱珈慧、冯伟钢、高静、姚益环、倪春晖、王利

记录：冯伟钢

主题词：理事会 一届八次 会议纪要

抄送：北京市民政局、北京市社会团体管理办公室、首都慈善公益组织联合会、北京福建企业总商会，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。