

会 议 纪 要

京华基金会（2014）第 1 期

北京京华公益事业基金会一届九次理事会于 2014 年 4 月 27 日下午在北京朝音信德集团三楼会议室顺利召开。

会议由理事长郑武主持，监事长詹阳斌列席参加会议。

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，福建省政府驻京办经济联络处主任科员陈巍，北京福建企业总商会副会长李小燕，医疗产业商会常务副会长唐细忠等爱心人士应邀列席。

会议纪要如下：

一、会议回顾总结了自 2013 年 10 月 26 日一届八次理事会召开以来的工作情况，并对下一阶段工作进行了研究部署。

理事长郑武作基金会近段工作情况汇报，从夯实基础项目，深入合作模式，拓宽救助范围；完善专项基金，提高救助水平，深入弱势群体；创新公益思路，拓宽公益途径，打造公益品牌；加强对外联系，加大宣传力度，提高基金会影响力等四个方面对基金会近段工作情况进行了详细的阐述并对 2014 年的工作进行了展望，得到与会人员的一致肯定。

监事长詹阳斌代表监事会通报了基金会**2013**年度及**2014**年第一季度财务收支审查情况，并提交了监事会对于基金会财务收支审查的意见与建议。监事会认为：基金会各项工作有条不紊，循序渐进，各个项目的开展已形成一定规模，逐渐走上轨道。希望秘书处进一步健全完善专项基金管理制度，建立专项基金管理监督体系，深入跟踪落实项目进展情况，及时向公众公开、公布，对于没有进展、开展难度大的项目适当撤除、终止。进一步完善理事会成员管理办法，对于长时间不参与、不奉献、不履行职责的理事会成员，进行投票表决，决定其是否继续任职。

2、会议研究并审议通过了三项决议。

（1）研究审议通过设立“重大疾病救助基金”。通过慈善拍卖的形式募集善款，为重大疾病患者发放一定的治疗费用。

（2）研究审议通过《“携手相助●点亮生命之光”慈善拍卖活动方案（草案）》，拟定于**5**月中下旬或**6**月上旬开展慈善拍卖活动。

（3）研究审议通过《北京京华公益事业基金会“爱心捐款箱”管理办法（试行）讨论稿》，拟在基金会各合作单位中设立爱心捐款箱。

3、向近期为基金会献爱心的部分热心人士颁发证书。

四、与会人员纷纷发言，针对基金会的慈善拍卖方案及未来发展提出了具有实际操作意义的建议和意见。

监事长詹阳斌认为，以慈善拍卖来募集善款的模式很好，但要优化拍卖的方式，选好主题，增强附加值，在内容上再修改完善，做好宣传。同时表示，可提供医疗产业商会 100 多家会员医院的资源，帮助募集善款。

顾问宋健雄表示，每次参加基金会的理事会收获都很大，基金会很务实，责任重大。宣传报道可聚焦在“大爱闽商”这个无可替代的角度，借助新媒体的力量融入京华之梦，国家之梦，与国家的命运、民族的命运相结合，用心融入北京，引领善的开始。希望有一天能实现“京华公益=北京公益”的梦想。他对拍卖会提出了两点建议：一是产品和主题的设计要有持续性；二是要与当下的热点事件结合，注重参与者感受，体验至善、引导向上的精神，让公众乐在其中、融入其中。

顾问刘顺达建议把“携手相助●点亮生命之光”慈善拍卖活动方案改为“心手相牵●点亮生命之光”慈善拍卖活动方案，设计成开放的平台、深入人心，做好良好策划，注重心与心的交流，推动慈善文化传播，促进慈善事业发展。

顾问许开发认为慈善拍卖活动是展示基金会有一个很好的机会，他提议，一是要提高宣传力度，提升基金会的知名度，以“大爱闽商”为主题，着力打造，精心策划；二是要将善款用到极致，实现京华之梦，具体可以邀请受助者担任基金会的形象大使，让他们有持续性的参与感；三是要注意募捐的说辞，可写 300 至 500 字的捐赠说明，强调慈善不仅仅是捐钱，而是

一种善举，是心与心的沟通。

理事潘冬泉在日常的工作生活中常宣传基金会，他建议秘书处多与各商会沟通交流，思考如何与会员企业进行公益合作。

理事陈雪峰以自身北大 **EMBA** 学员的经验，对慈善拍卖和基金会的发展提出了三点建议。一是要创新拍卖的形式。认为拍品求精不求多，拍卖时间不宜太长，应认真研究挑选有创意的拍品和拍卖师，鼓励参与者以集体的荣誉竞拍。二是提议在各个合作单位摆放捐款箱，加大宣传力度，作为木业家具商会会长，他将带头在木业商会设立爱心捐款箱。三是建议多拜访中国慈善排行榜的闽商，与他们联合，加大基金会的捐赠量。

五、理事长郑武做总结发言。

郑武向大家对基金会毫无保留的提出建议表示感谢。他指出下一步基金会将与首都慈善公益组织联合会开展合作，联合劝募。将加强秘书处队伍建设，引进有经验的公益界爱心人士加入基金会，同时选派优秀秘书处工作人员到清华、北大学习，提高工作能力。将加强对爱心人士的宣传报道，评选“京华公益之星”，鼓励民众参与公益，激发其积极性。

北京京华公益事业基金会

2014 年 4 月 27 日

出席：郑武、詹阳斌、许扬明、潘冬泉、陈雪峰、陈文育、
史文勇（代表）、黄文盛（代表）、潘亚文（代表）、
郑连发（代表）、张志雄（代表）、杨文秀（代表）、
谢冬通（代表）、张胜（代表）、游辉（代表）

列席：陈巍、刘顺达、宋健雄、许开发、李小燕、唐细忠

请假：蓝春、卢彩金、韩孝煌、石伟胜、郭建成、高体文、
陈文理

工作人员：苏春芳、冯冬金、李钱钱、施雯雯、冯伟钢、

高静、倪春晖、王利

记录：李钱钱

主题词：理事会 一届九次 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。