

会议纪要

京华基金会（2014）第 2 期

北京京华公益事业基金会一次十届理事会于 2014 年 7 月 27 日上午在北京立根酒店七楼会议室顺利召开。

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、北京市城市改建综合开发总公司党委书记、董事长柯水深、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，监事李元兵、福建省驻京办经济联络处处长陈娟娟、福建省驻京办经济联络处主任科员陈巍，爱心人士陈各新、吴建华、林良洪等应邀列席。

会议纪要如下：

一、会议回顾总结了基金会 2014 年第二季度工作情况，并对下一阶段工作进行了研究部署。

理事长郑武作基金会 2014 年第二季度工作情况汇报，从巩固基础项目，加大后续跟踪力度；完善专项基金，提高项目覆盖面；加大对外联系，以活动为载体拓宽募资渠道；强化宣传力度，以信息平台为载体增加公信力四个方面对基金会近段工作情况进行了详细的阐述，得到与会人员的一致肯定。

监事长詹阳斌代表监事会通报了基金会 2014 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财务收支审查的意见与建议。监事会认为：基金会的各项工作已步入科学化、规范化、制度化，值得肯定。但同时也存在一定的不足，今年募集的善款还不到 1000 万元，下半年的任务还很重。希望理事会适当

调整基金会发展战略，加大募资能力。

二、会议研究并审议了关于基金会租凭办公场所的相关情况说明。基金会将于一个季度后搬迁至环球贸易中心，与北京福建企业总商会相邻办公。

三、会议研究审议并通过了《心手相牵，点亮生命之光启动重大疾病救助基金——大型公益活动策划案》。

四、会议审议通过设立了东方博大公益专项基金，由东方博大医院捐款 500 万元启动。现场，理事长郑武代表基金会与东方博大医院签订了公益战略合作协议。

五、与会人员纷纷发言，针对会议议题发表意见，同时对基金会的品牌宣传、善款增值和项目运营管理建言献策。

顾问詹清荣对基金会所取得的成绩给予肯定，对秘书处的工作表示赞赏。他认为，捐款就是在积善积德，慈善是为了弥补财政的失误，爱心不能成为一种压力和负担。他建议基金会做好五年规划，挨个解决目前遇到的问题；打造爱心平台，加强信用建设；对持续性的捐款要列出专项税收筹划，合规进行。

顾问宋健雄对此次理事会的会议材料给予肯定，认为秘书处工作细致认真，同时对‘心手相牵’策划方案提出意见，认为可以长远考虑，在细节上多琢磨，做成品牌。认为标题改为“守望相助”会比心手相牵更加贴切。他认为，公益有多面性，需要敢拼才会赢的心态，让项目拥有翅膀。京华基金会是基于北京，面向中华，需要更多的爱心力量参与进来，要敢于合众连横发展基金会。他呼吁与会人员积极参与“乡村中国梦”公益项目，认为基金会不仅仅要关爱弱者，雪中送炭，也可以锦上添花。

理事杨文秀在现场讲述了 6 月份他亲自参与烧伤患儿小海的救助事件，希望基金会要管好每一笔医疗扶贫的善款。对于基金会爱心捐款箱项目，他可提供三个放置点，分别放在京城皮肤

病南北两个医院和北京宝岛妇产医院。他建议基金会办公场所选择在一般的写字楼，面积 250 平米左右，年租控制在 50 万元以内。

理事高体文希望秘书处思考慈善事业在新时期下的多元化、多样化，拓宽思路与做法，让基金会持续健康发展。

副理事长张志雄对大家到立根酒店开会表示欢迎，他认为，爱心的形式可以多样化，今天参会的人都是在奉献爱心和时间。希望与会人员多奉献爱心，他可提供十个加油站作为爱心捐款箱放置点。

顾问柯水深认为，基金会之所以健康稳步发展，在于各位企业家、秘书处、主管单位的大力支持。他赞成以活动为载体拓宽募资渠道，为企业家献爱心提供平台。建议基金会加大后续跟踪服务，有始有终，守规矩、重回馈，多方了解企业家及爱心人士奉献爱心的需求及弱势群体的需求。为让基金会健康稳步发展，他还建议盘活基金会资金，合法合理理财，同时慎重考虑办公室搬迁的面积问题，规范捐款箱的管理。

顾问刘顺达指出，基金会的会议质量越来越好，各个项目也都稳步推进，但同时也存在各种问题。建议会议材料双面印刷，节约纸张，建议秘书处突出“心手相牵”的主题，根据其价值，打造基金会品牌。

陈娟娟指出，基金会的任务还很重，提议借助佛门的思路及销售理念，拓宽募资群体。认为捐款箱一定要有京华基金会的特色，细细琢磨，可贴上类似“我为人人，人人为我”的宣传标语及基金会网址等。

六、理事长郑武做总结发言。

郑武首先向大家对基金会的关心支持、建言献策表示感谢。随后对与会人员提出的问题和意见进行了解答，要求秘书处尽快

落实与会人员提出的建议意见。郑武认为，基金会到了改革发展创新的阶段，想要有突破，首先要有专业的人才，下一步基金会将引进专业的公益组织从业人员，加强秘书处队伍建设。同时基金会还将针对善款增值等具体问题召开会议，研究探讨。

北京京华公益事业基金会

2014年7月27日

出席：郑武、詹阳斌、张志雄、杨文秀、高体文、陈文育、潘亚文（潘勇平代表）、黄文盛（黄青山代表）、郑连发（王莉莹代表）、史文勇（赵俊彦代表）、张胜（宋挺代表）、韩孝煌（刘薇代表）、陈雪峰（殷睿宇代表）、谢冬通（谢春华代表）、游辉（郑瑜代表）、潘冬泉（魏玉保代表）、许扬明（林绍宁代表）

列席：陈娟娟、陈巍、刘顺达、宋健雄、柯水深、詹清荣、李元兵、吴建华、陈各新、林良洪、于华

请假：蓝春、卢彩金、陈文理、石伟胜、郭建成

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、郭赖安

记录：李钱钱 郭赖安

主题词：理事会 一届十次 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。