

# 会议纪要

京华基金会（2015）第 1 期

---

北京京华公益事业基金会一届十二次理事会于 2015 年 4 月 12 日上午在环球贸易中心 A 座 20 层北京福建企业总商会会议室顺利召开。

会议由理事长郑武主持，监事吴华强应邀出席。

国务院国资委监事会主席刘顺达，中海油高级研究员、博士，国家统计局原局长邱晓华，中粮集团、中国土产畜产发展有限公司副总经理许开发，国务院办公厅处长宋健雄，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，北京福建企业总商会会长、北京京华公益事业基金会荣誉理事长、北京通厦投资开发集团董事长陈春玖，民政局基金管理处处长武二生，北京福建企业总商会医疗产业商会常务副会长、北京中康时代医疗投资管理有限公司唐细忠应邀列席。

## 会议纪要如下：

一、会议回顾总结了基金会 2014 年度及 2015 年第一季度工作情况，并对下一阶段工作进行了研究部署。

理事长郑武作基金会近段工作情况汇报，从基础项目稳中求变，创新公益模式；完善专项基金，打造专业品牌；创新公益思路，推广品牌项目；加强对内、外交流，以活动为载体拓宽募资渠道；加大宣传力度，以信息平台为载体增加公信力等五个方面对基金会近段工作情况进行了详细阐述并对 2015 年的基础项目及换届工作进行了展望，得到与会人员的一致肯定。

监事吴华强代表监事会通报了基金会 2014 年度及 2015 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，各项活动开展的有声有色。但同时存在一定的不足，按照规定，公募基金会 2014 年度的公益支出要达到 2013 年全年募资的 70%，而基金会尚未达到指标。监事会希望理事会能够调整战略方针，选择优质项目，加大募资力度，争取在 2015 年取得更好的成绩。

**二、会议研究审议并通过了新增补基金会第一届理事会成员名单。**现场，会议通过了增补北京福建企业总商会医疗产业商会常务副会长、北京中康时代医疗投资管理有限公司唐细忠为基金会副理事长，并举行新增补理事会成员授牌仪式。

**三、会议研究审议并通过了《关于接受郭建成、石伟胜辞去北京京华公益事业基金会理事职务请求的决定》。**

**四、与会人言纷纷发言，对基金会可持续发展、基金会项目安全等问题建言献策。**

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，慈善是一种道德行为，基金会的公益性能唤起社会的道德意识，捐款就是在积善积德。同时希望基金会在理事长的带领下，进一步提高专业服务能力，打造更为优秀的公益团队。

顾问邱晓华首先肯定了基金会 2014 年的工作，表示基金会的公益性能帮助总商会提升品牌形象，提出财务报告中的表述应更为严谨。同时希望基金会能够发展总商会的会员力量，加大募资力度，通过创新机制，提升基金会的增值效应，为基金会的可持续发展打下坚实基础。

顾问许开发认为 2014 年度基金会工作有条不紊，循序渐进，值得肯定。同时提出了基金会近期工作的两大亮点，一是捐资助

学项目的受助对象从闽籍大学生扩大到全国在京高校学子，有利于扩大基金会在北京的品牌影响力；二是积极与企业签订合作项目，有利于增强基金会的造血功能。

武二生认为基金会的工作分为收钱、管钱和花钱三部分。首先公募基金会要在法律框架下要遵循市场化的发展规律，同时也要帮助促进出资人的企业发展；其次，基金会要在理事会的领导下合法、安全的增值；最后，基金会的每个公益项目都要做到掷地有声，引领社会发展，要做全世界都关注的公益。

顾问刘顺达表示基金会在郑武理事长的带领下越来越好，除了被评为最透明口袋，2014年度还新设立了专项基金，上一次的决议事项也都已落地。但同时还有两点担忧，首先是基金会的可持续问题，建议由总商会牵头，重点研究基金会公益基础模式的创新；第二是品牌安全问题。基金会要重视各类活动的风险防控，将其价值最大化，风险最小化。

陈春玖首先肯定了基金会的基础工作，并向爱心人士对基金会的支持和付出表示感谢。他说，京华基金会是总商会的组成部分，也是总商会的品牌，第一届理事会和秘书处打下的扎实基础尤为重要。今年恰逢基金会的换届年，理事会要总结梳理四年来的优势和不足，为第二届理事会的创新工作打好基础。此外公益贵在人人参与，因此基金会的宣传也十分重要。

## **五、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。他表示，如何树立基金会品牌，如何更好地回馈社会成为基金会面临的首要问题。2015年度基金会任重道远，不但要打好基础，更要树立品牌、保障安全。同时，基金会还将针对制度模式创新等问题召开会议，研究探讨。

北京京华公益事业基金会

2015 年 4 月 12 日

出席：郑武、许扬明、吴华强、陈文育、黄文盛(黄青山代表)、蓝春(王青代表)、卢彩金(王玲代表)、史文勇(潘文珍代表)、张胜(宋挺代表)、韩孝煌(刘薇代表)、陈雪峰(徐宁婧代表)、谢冬通(代)、杨文秀(王文婷代表)、游辉(高霖代表)、陈文理(代)、潘冬泉(代)

列席：刘顺达、邱晓华、许开发、宋健雄、詹清荣、陈春玖、武二生、唐细忠

请假：潘亚文、郑连发、张志雄、高体文

工作人员：苏春芳、冯冬金、施雯雯、顾执明、邓昕睿、郭赖安  
王庆良

记录：邓昕睿

主题词：理事会 一届十二次 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。