

会议纪要

京华基金会（2014）第 3 期

北京京华公益事业基金会一届十一次理事会于 2014 年 10 月 12 日上午在北京 SOHO 嘉盛中心 41 层中鸿基投资控股集团顺利召开。

会议由理事长郑武主持，监事李元兵应邀出席会议。

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等基金会顾问，福建省驻京办经济联络处处长陈娟娟，爱心人士朴静等应邀列席。

会议纪要如下：

一、会议回顾总结了基金会 2014 年第三季度工作情况，并对下一阶段工作进行研究部署。

郑武理事长从夯实基础项目，做深做细做实，增设专项基金，扩大医疗救助范围，加强对外交流，继续以活动为载体拓宽募资渠道，加大宣传力度，营造良好公益氛围四个方面对基金会第三季度的工作情况进行了详细阐述，得到与会人员的一致认可。

监事李元兵代表监事会通报了基金会 2014 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财务收支审查的意见与建议。监事会认为，基金会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，第三季度各项工作稳步开展，取得阶段性成果，成绩值得肯定。

二、会议研究审议并通过了《红伞儿童基金相关材料（草

案》。现场，与会人员对红伞儿童基金表示肯定，同时对项目的具体操作提出了看法和建议。

三、研究审议了《“心手相牵——点亮生命之光”慈善拍卖活动方案（草案）》。

四、与会人员纷纷发言，对基金会及红伞儿童基金、慈善拍卖方案提出建设性的建议和意见。

顾问刘顺达认为，基金会脚踏实地，一步步走来，已步入规范化发展，要将务实与务虚相结合，做好基金会的品牌与项目管理工作，让社会各界更好地了解基金会。“红伞儿童基金”的设立很有意义，但是方案尚需得到完善，需要了解更多国际国内现状，提高经验，加强分析与研究，选准切入点与结合点。慈善拍卖要形成机制，做好定位、品牌管理与相对应的准备工作。

顾问邱晓华首先对基金会所取得的成绩给予肯定，认为基金会项目涉及范围较广，需要专注与聚焦，应加大宣传力度，培养品牌项目，扩大影响力。

许开发认为基金会要专注、聚焦闽商的热点与亮点，将京华公益事业基金会的品牌做好。对基金会拟定在十一月份举行的慈善拍卖活动表示支持，希望基金会能将拍卖活动形成一种常态。

卢彩金（张永福代表）建议，应进一步调研关于“红伞儿童基金”的综合情况，向相关政府部门申请支持。

郑连发提议，到全国妇联拜访，向其了解国家对儿童性侵的关注和保护措施等相关情况。

史文勇认为红伞儿童基金的调研数据和既定目标、计划有待完善，建议依托专业机构进行权威数据调查后再进行项目规划。

陈雪峰讲述自己参加拍卖活动的经历，建议基金会向中华红丝带基金学习，完善拍卖流程，做好前期准备工作。

陈娟娟首先对自己能够参加基金会一届十一次理事会表示感恩，她认为，基金会在体制上要做到规范，在思维上要做到跳

跃，敢于创新，建议定期召开务虚会议，将务实与务虚相结合，进行思想上的碰撞。

五、理事长郑武作总结发言。

郑武向出席会议的各位爱心人士、理监事会成员、顾问对基金会的支持表示感谢，同时呼吁与会人员集思广益、尽己所能，帮助基金会在各公共场所设置爱心捐款箱，搭建奉献爱心的平台，为公益项目募集善款。

北京京华公益事业基金会

2014年10月12日

出席：郑武、李元兵、史文勇、郑连发、陈雪峰、高体文、许扬明、陈文育、游辉（高霖代表）、韩孝煌（刘薇代表）、张志雄（代）、黄文盛（黄青山代）、潘亚文（代）、卢彩金（张永福代表）、杨文秀（王文婷代表）、张胜（宋挺代表）、陈文理（刘佳代表）、潘冬泉（代）、谢冬通（谢奎华代表）

列席：刘顺达、邱晓华、许开发、陈娟娟、宋健雄、朴静

请假：蓝春、石伟胜、郭建成

工作人员：苏春芳、冯冬金、李钱钱、施雯雯、朱珈慧、倪春晖、郭赖安、王庆良

记录：李钱钱 郭赖安

主题词：理事会 一届十一次 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。