

# 会 议 纪 要

京华基金会〔2012〕第 1 期

---

北京京华公益事业基金会一届四次理事会于 2012 年 4 月 15 日下午在北京市朝阳区闽商木业大厦一层会议室召开，会议由理事长郑武主持，中粮集团、中国土产畜产发展有限公司副总经理许开发，中油国际公司税务总监詹清荣，国务院办公厅秘书二局处长宋健雄，福建省政府驻京办陈巍科长等应邀列席会议。现纪要如下：

会议总结了基金会近段会务工作情况并对下一季度的工作计划进行探讨。郑武理事长就基金会一届三次理事会召开以来的工作情况展开汇报，从总结 2011 展望 2012，稳步做好基金会基础项目工作；加强对外联系，调动各方力量，拓宽基金会发展新路子；完善基础项目，创新工作思路，打造优势品牌产品；加大宣传力度，挖掘慈善深度，提高基金会社会影响力四大方面做了详细阐述，得到了与会人员的一致肯定。监事长詹阳斌向大会通报了基金会 2012 年第一季度财务收支审查情况，会上审核并一致通过。随后，会议审议并研究讨论通过了以下几项决议、草案：

一、会议研究讨论并审议通过了《关于基金会原始基金募集的方案（草案）》。研究决定：为确保基金会正常运行，特向基金会担任职务理监事会成员募集原始基金 400 万元，分别是：1、向理事长募集原始基金 50 万元；2、向监事长募集原始基金 20 万元；3、向副理事长募集原始基金 20 万元；4、向理事募集原始基金 10 万元；5、向监事募集原始基金 5 万元。

二、会议研究讨论并审议通过了《关于基金会 2012 年度拟筹集善款和进一步加强秘书处队伍建设的措施方案（草案）》。研究决定：2012 年要从树立品牌、积极拓展、交流合作、举办活动、拜访劝募等方面募集善款 5000 万元；同时对秘书处各部门进行改革，适当增加专职工作人员的基本工资和补贴标准，实行岗位目标责任制和季度、年度绩效考核制度，与奖金兑现挂钩，奖优罚懒，优胜劣汰。

三、研究讨论了民众小儿斜弱视基金启动仪式暨新闻发布会相关事宜，会议审核并一致通过。

会上，与会人员畅所欲言，纷纷对基金会的发展建言献策。中油国际公司税务总监詹清荣，中粮集团、中国土产畜产发展有限公司副总经理许开发，国务院办公厅秘书二局处长宋健雄，福建省政府驻京办科长陈巍，副理事长潘亚文、张志雄、史文勇，理事韩孝煌、陈雪峰、杨文秀，监事李元兵，法律顾问潘传勤先后在会上发言。

詹清荣认为，京华是一个中国化的名字，京华基金会是一个良好的交流平台，是促进企业家参与社会公益、承担社会公众责任的平台。他肯定了基金会的工作成绩，鼓励基金会像名字一样走向全国，同时表态将向基金会捐款2万元作为办公费用。许开发对基金会和闽商所做的工作表示赞赏，认为基金会领导班子心很齐，同时建议基金会的善款募集要面向全社会，可针对央企、上市公司进行募集，不能只看商会内部。

国务院办公厅秘书二局处长宋健雄对基金会的慈善历程表示感动，他说，闽商从回报家乡到面向全国做公益实属不易，詹阳斌先生发起的民众小儿斜弱视专项基金不仅仅是他个人的事，还是大家的事，希望大家共同把这个专项基金做好做大。他认为，给予是智慧、是成长，慈善不是简单的施舍，更是一份责任，一种精神的传承。慈善要虚实结合，可通过志愿者帮助传播爱心、推动文明。他建议基金会要加大宣传，争取大领导、大企业的支持。同时表示，会用自己的业余时间，起草“爱国、爱乡、树木、树人”公益计划。

陈巍表示，闽商在各大商帮中是最慷慨的，人均捐赠额排名第一，很好的传承了乐善好施的福建精神。他希望更多的善款可以回流八闽大地，为家乡做贡献。同时表示，他会继续支持基金会，做一些力所能及的帮助工作。他建议，基金会在宣传上可以发动福建籍名人，借助名人效应，更大、更快的提高基金会的知名度。

陈雪峰说，此次会议的召开很有必要，成效很好，解决了很多事，詹阳斌的专项基金带了好头。他认为京华基金会的牌子来之不易，大家一定要珍惜，传承下去，引领更多的人走上慈善道路。他建议借鉴其他优秀公益组织的成功经验，

同时在一些活动上提前造势、邀请领导，还可联合全国闽商共同做慈善。

张志雄认为此次会议开的很好，很充实，基金会走向全国的想法非常好，下一步是落实的问题，善款的募集不能只针对商会内部。社会上有很多人想捐款，但不知道如何捐，所以宣传显得尤为重要，应当抓紧落实，真正完成今年的目标，实现一年一个台阶。

杨文秀认为，从 2010 年的为家乡水灾捐款，赴灾区考察，到现在的初具规模，基金会的发展着实不易，更应该把捐献的每一分钱都用到最需要的地方去。詹阳斌的头带的好，很好的激励了大家。基金会一年若有几个一百万、两百万的捐款对社会、弱势群体都是福音。他建议基金会举办拍卖会，邀请名人、书画家对作品进行拍卖，既可宣传，又做好事，造福大众。

韩孝煌对基金会已与 34 家单位签署战略合作协议一事给予肯定，同时对詹阳斌先生发起的专项基金给予高度评价，他建议，企业可以多成立这样的专项基金系统地进行慈善捐赠。

会议最后，北京京华公益事业基金会理事长郑武作总结发言，他肯定了秘书处近段时间的工作，并对到场的上级主管部门及顾问、理事会成员所提出的建议表示感谢，希望大家整合自己身边的资源，为基金会的发展出谋献策。他认为，政府是基金会的强大后盾，希望可以做到政企结合，让基金会更好的运转起来，为推动和谐社会做出应有的贡献。

北京京华公益事业基金会

2012 年 4 月 15 日

**出席：**郑 武、许扬明、郭建成、史文勇、詹阳斌、陈雪峰、陈文育、韩孝煌、杨文秀、潘亚文、张志雄、郑连发、李元兵、张胜（代表）、游辉（代表）、黄文盛（代表）、陈文理（代表）、卢彩金（代表）、石伟胜（代表）潘冬泉（代表）

**列席：**许开发、詹清荣、宋健雄、陈 巍、潘传勤

**缺席：**蓝 春、谢冬通、高体文、吴华强

工作人员：苏春芳、李钱钱、朱珈慧、阎妮佑、冯冬金、陈燕庆、

王庆良

记 录：阎妮佑

**主题词：理事会 一届四次 会议纪要**

---

抄送：北京市民政局、北京市社会团体管理办公室、福建省政府驻京办，荣誉理事长、郑武理事长、詹阳斌监事长、理事会成员、陈文育秘书长，北京福建企业总商会各名誉会长、会长、常务副会长、副会长、各分会会长存档。