

## SEE 基金会三届二次理事会 会议纪要

时间：2014年5月9日 9:30-10:25

地点：北京雅昌文化集团

时间	议程	发言人
主持人：任志强	第一部分：SEE 基金会理事会	
	宣布到会人数及会议合法性	监事
09:30-9:55	SEE 基金会 2013 年度资助业务简报	郭霞
09:55-10:15	山水三江源项目三期项目讨论与表决	吕植
10:15-10:25	开放讨论	

### 参会人员：

理事会：任志强、万捷、陈致远、漆洪波、周洲、林洁、刘小钢、

刘晓光（电话委托任志强）、冯仑（委托万捷）、王静（委托林洁）

监事会：钱晓华、朱仝、杜旭强

说明：理事会成员 11 人，实到 7 人，委托 3 人，缺席 1 人。

参会理事超过理事会总人数 2/3，会议有效。

---

一、 **SEE 基金会 2013 年度资助业务简报：**

二、 **山水三江源项目三期项目讨论与表决：**

汇报回顾了2012-2013年度的项目进展，并提出了2014年度项目工作计划与预算。

SEE将对于山水三江源项目三期投入400万元项目资金。

关于汇报内容的讨论：

钱晓华：对于已经内部审计过的项目，在年度审计时请审计机构进行回顾即可，不加重审计的负担；小的项目还是要另外处理。

万捷：对于山水这样比较大的合作项目，我们不光要监督，而是要参与其中，达到真正意义上的“合作”，这样对于会员和社会才能有进一步的影响。

**表决事项：通过山水自然保护项目 2014 年度合作方案**

**表决结果：赞成：10 票                  反对：0 票**

---

理事会结束。

SEE 秘书处

2014-05-12