

## SEE 基金会三届一次理事会

### 会议纪要

**时间：**2014年1月13日 14:00-16:25

**地点：**北京 华远地产会议室

时间	议程	发言人
14:00-14:10	会长致辞	冯仑、任志强
14:10-14:15	会长交接仪式	冯仑、任志强
14:15-14:25	理事会议事规则 <b>表决</b>	任志强
14:25-14:55	SEE 公益机构 2014-2015 整体工作思路汇报	刘小钢、张睿波
14:55-15:15	讨论	
<b>主持人：任志强</b>	<b>第一部分：SEE 基金会理事会</b>	
	宣布到会人数及会议合法性	监事
15:15-15:55	SEE 基金会 2014 年度工作计划及预算	
	<i>2014 年资助工作计划</i>	王亦庆
	<i>2014 年筹款计划</i>	郭霞
	<i>SEE 基金会 2014 年度预算</i>	张睿波
15:55-16:15	讨论	
16:15-16:20	SEE 基金会 2014 年度工作计划及预算 <b>表决</b>	
16:20-16:25	任命 SEE 基金会专门委员会主席	任志强

**参会人员：**

**理事会：** 任志强、万捷、陈致远、冯仑、漆洪波、周洲、林洁、刘小钢、刘晓光（电话参会）

王静（委托万捷）

**监事会：** 钱晓华、孙莉莉、王炜、朱仝、杜旭强

**章程委员会：** 王维嘉、周俊吉、颜俊

**说明：** 理事会成员 11 人，实到 9 人，委托 1 人，缺席 1 人。

参会理事超过理事会总人数 2/3，会议有效。

## ● 理事会议事规则表决 及 机构 2014-2015 整体工作思路汇报：

### 一、 理事会议事规则表决：

将《SEE 理事会议事规则》中第八条内容改为“开放讨论：经会议主持人同意，全体参会人员可就特定议题进行集体讨论”。

**表决事项：通过 SEE 公益机构第五届理事会议事规则**

**表决结果：赞成：7 票          反对：0 票**

### 二、 SEE 公益机构 2014-2015 整体工作思路汇报

关于汇报内容的讨论：

任志强：关于汇报中筹款的部分，请筹款委员会主席对筹款工作计划进行汇报。

万捷：在今后的 SEE 的筹款过程中，希望能够借鉴中城联盟和其他基金会的筹款经验，同时行成我们自己的一套筹款模式；另外要充分利用会员企业的资源，比如与拍卖行的合作等等，并且每年都要有固定的筹款活动。

冯仑：机构架构的法律支持和阿拉善事业的发展尚未匹配，希望这一届理事会能够对后续工作充分重视；关于预算的部分，在财务的对外信息披露和考核上，要严格按照财政部对 NGO 财务的标准和要求来报告。

漆洪波：关于募款，第一重要的要让捐款人有荣誉感，原来我们在这方面做的不够。另外要根据捐款人的意愿，明确款项的去向。

刘小钢：我们希望在本届的会员大会中，建立“SEE 的下一个十年目标”。

任志强：同意漆洪波的提议，在下次做工作汇报时，要把所有的资助项目和筹款对应起来，凡是结余的一律是会费，所有的筹款一定要对应项目。

## 基金会理事会开始：

### 第一部分：秘书处汇报 SEE 基金会 2014 年度工作计划及预算

#### 一、2014 年资助计划预算

#### 二、2014 年筹款计划

#### 三、SEE 基金会 2014 年度预算

### 第二部分：讨论及表决

万捷：“穿越贺兰山”的活动需要有培育的时间，现在看来筹款压力稍大。

漆洪波：关于筹款，要把 SEE 的品牌竖立起来，基金会应该作为资源的整合者，从而帮助企业和其他捐款人达成他们的环保心愿，同时一定要让捐款人清晰款项的去向。

任志强：秘书处需要注意的是，筹款要和资助项目相对应，例如“此次穿越的筹款活动将用于什么具体项目”，要根据不同的项目采取不同的名目。

童书盟：有两个建议：第一，筹款部门目前只有一个人，要完成筹款目标难度较大，能否将会员部加入到筹款部门的架构里，增强与会员的沟通，以便提高筹款能力；第二，在整个筹款报告中应该更多地加入移动互联的思维，创建“网上众筹”的模式，建立微信平台，更有效地进行传播和筹款。

冯仑：未来 SEE 的理想架构是成立“全国性的协会”和“全国性非公募基金会”；另一个方案是在深圳注册一个企业家的全国性环保协会。今后的品牌规划要坚持“阿拉善公益机构”的一级品牌，在此之下可以有若干不同品牌。

**表决：通过 SEE 基金会秘书处 2014 年度工作计划及预算。**

**投票结果：通过（赞成：10 票；反对：0 票）**

---

### 第三部分：任命 SEE 基金会专门委员会主席

- 一、筹款委员会主席—万捷
- 二、项目审核委员会主席—周洲

---

理事会结束。

SEE 秘书处

2014-01-15