

北京万和公益基金会第一届第九次理事会

会议纪要

会议时间：2020年01月13日 9:00 — 11:30

会议形式：举手表决

会议地址：北京市丰台区角门18号枫竹苑二区1号楼名流未来大厦14层1406

主持人：理事长

应到理事7名，实到理事6名，超过三分之二，符合章程规定，会议有效。

会议记录：

2020年01月13日上午9:30,北京万和公益基金会的监事和理事参会,召开了第一届第九次理事会。会议应出席8人,实际到场7人,超过三分之二,符合章程规定,会议有效。

理事长同志对2019年度进行工作总结,并对2020年度的工作进行部署安排。

一、2019年度的工作总结

1、党支部建设

我基金会深知公益事业的发展离不开党和政府在整个社会治理上的规划与指引,对我基金会的发展和进步也是密不可分的。党的十九大报告中明确提出:“打造共建共治共享的社会治理格局。加强社会治理制度建设,完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制,提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。”公益组织的员工和志愿者中存在广大的党员队伍。做好党建工作一方面是监管要求,另一方面也能帮助公益

组织从战略上理解和遵循执政党的政策方针。

在 2019 年的年中我基金会成立了流动党员党支部,我基金会密切配合联合党委组织的活动,认真学习联合党委下发的文件并于年底集中学习了相关文件。

2、制度建设

我基金会从规范化管理角度出发,逐步向规范的管理体系、明确制度的规范流程靠拢,在 2019 年年初,理事会对我基金会的内部条例和制度进行了深度的研讨,对部分条例和制度做了进一步的完善,争取以标准的规章制度作为组织内部各项业务开展的指导依据,达到规范管理的目的。并对基金会内部各项制度环节的流程进行明确规定,做好版本管理,以保证基金会的制度规定与其发展和业务要求相契合。

3、专项基金

3.1 专项基金管理辦法的完善

2019 年年初,理事会对《北京万和公益基金会专项基金管理办法(试行)》进行了完善,针对我基金会的业务发展和方向对管理办法做了适当的调整,明确了一些细节问题。并于 2019 年 01 月 04 日起发布。

3.2 “北京万和公益基金会口腔健康专项基金”的设立

牙齿健康是直接关系到老年人晚年生活质量的大问题,尤其是贫困地区的老年人,对牙齿的关心程度远远不足。我基金会为了充分发挥公益基金在承担社会责任中的重要作用,通过调动社会力量共同落实卫健委《健康口腔行动方案(2019-2025 年)》、为广大老年人(尤其是贫困地区的老年人)提供更多口腔健康保障服务。经过多方面调研、组织专业论证后,决定设立“北京万和

公益基金会口腔健康专项基金”。通过组织开展“口腔健康促进项目”专题服务活动，为贫困地区的老年人和需要帮助的老年人提供一项实实在在的健康服务。同时成立口腔健康专项基金管理委员会，拟定了“口腔健康专项基金使用及管理流程”，并对所制定和签署的相关文件在基金会的官网和“慈善中国”平台予以公开。

5、公开透明

公益组织的透明度是公信力建设的重要环节。透明度是公益组织公开组织的重要信息的一种意愿或者义务。我基金会深知透明度做得越好，信息公开质量越高的组织代表着更高的可信任度，获得更高的公信力，吸引更多的捐赠人。

6、关于捐赠医疗设备

我基金会与山西执信医疗设备有限公司签订了医疗设备的捐赠协议书，并接收了山西执信医疗设备有限公司的一批实物捐赠医疗设备，其中包括实时四维彩超 1 台，全自动免疫分析仪 1 台，动脉硬化检测仪 1 台，24 小时动态心电图 1 台，24 小时动态血压 1 台，共计人民币 59 万元。

我基金会对接收的这批医疗设备进行了捐赠，以同等价值捐赠给了襄汾县人民医院。

7、接收资金捐赠

我基金会与北京图昌国际贸易有限公司签订了资金的捐赠协议书(合同编号: WHGY19062001)，金额为人民币壹拾万元，于 2019 年 7 月 2 日到账。

8、开展多项宣传教育培训活动

8.1 我基金会协助国家卫生健康委员会全国卫生产业企业管理协会社会办医分会，在山西省襄汾县启动的第一届全国基层医疗卫生人才公益培训计

划。邀请了知名医学专家，针对心脑血管、疼痛、呼吸系统等常见病诊疗方法对全国基层医生进行集中培训，受训人数达 500 名基层医生。收到了极好的示范和带头作用。

8.2 我基金会协助国家卫生健康委员会全国卫生产业企业管理协会微创产业技术专业委员会，在新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中医医院，召开：“中西医国际“一带一路”与“光明之路”峰会暨第四届中西医互联疼痛专科医联体会议”。邀请了国家卫生健康委员会中日医院疼痛科主任、全国疼痛诊疗研究中心主任、中央保健会诊专家樊碧发教授等疆内外知名专家，来自俄罗斯的鲁斯兰先生等医联体单位代表、疼痛学科专家 300 余人参加，此次学术论坛设一个主会场和五个分会场。会上我基金会向中西医互联疼痛专科医联体单位 7 家医联体捐赠救护车、四维彩超等医疗设备（将于 2020 年度捐赠到位），促进疼痛学科的整体建设和发展。

二、2020 年度的工作安排

2020 年全面完成脱贫攻坚目标任务的最后一年，也是关键一年，我们要发挥基金会的慈善功能优势，加大扶贫力度，主要做好下面工作：

- 1、加强党的领导，进一步完善各项规章制度；
- 2、加大扶贫力度，为全面完成脱贫攻坚目标贡献一份力量；
- 3、加快工作进度，广泛联系爱心企业和个人，增加捐助物质和资金的捐赠范围；
- 4、加进工作广度，计划设立“北京万和公益基金会乡村振兴产业发展专项基金”。为了落实习近平总书记关于“绿水青山就是金山银山”的指示精神，推动全国贫困地区的循环农业、生态农业、有机农业等生态循环农业产业的健

康发展，通过向国内外支持循环农业发展的爱心单位和个人发起募资活动，助力我国贫困乡村振兴战略实施。

总之，一年多来，我们虽然在工作上取得了一定成绩，距做好一个基金会的要求还有不少差距：一是政治理论学习的系统和深度还不够；二是工作中有急躁情绪，方式方法过于简单，需要进一步改进。三是工作中坚持与时俱进、大胆创新还有不足。在今后的工作中，我们将发扬成绩，克服不足，以对工作、对事业高度负责的精神，脚踏实地，兢兢业业，不骄不躁，虚心学习，胜利完成交给我们的使命。