

# 北京万和公益基金会第一届第五次理事会

## 会议纪要

会议时间：2019年01月4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7名，超过三分之二，符合章程规定，会议有效。

### 会议决议：

2019年1月4日上午9:30，北京万和公益基金会的监事和全体理事参会，召开了第一届第五次理事会。会议应出席8人，实际到场8人。

会议内容如下：

一、确立新增并学习了基金会内部条例和制度。

制度包括《信息公开管理办法》《项目及协议管理制度》《内部管理办法》《基金会内部建设与职责》《基金会绩效考核制度》《固定资产管理办法》《法人登记证书使用管理规定》《档案管理制度》《党建工作制度》《捐赠管理办法》《专项基金管理规定》。

二、年报审计

秘书处收到北京市民政局的文件《北京市民政局关于开展基金会2018年度报告和年度检查工作的通告》，并于2019年1月1日至3月20日期间，填报基金会年报系统，并对2019年3月15日之前对基金会进行2018年度审计及专项信息进行审计，并于2019年3月30日之前提交2018年度的年度检查工作报告。

### 三、新专项基金管理辦法的发布

废除 2018 年 09 月 11 日发布的《北京万和公益基金会专项基金管理规定（试行）》，发布新版的《北京万和公益基金会专项基金管理办法（试行）》，本辦法自 2019 年 01 月 04 日起执行。

### 四、理事长讲话

自基金会成立以来，在理事会的正确领导下，在市民政局有关部门的关心指导下，在社会各界的支持帮助下，基金会秉承“弘扬正气，奉献爱心，全心全意为人民服务”的宗旨，集天下之善心，为人民谋福祉，求真务实，扎实工作，和党中央保持一致，紧紧围绕脱贫攻坚开展募捐和资助工作。

#### 1、2018 年度的工作回顾

##### ①抓党建、建组织、发挥党员在基金会的模范带头作用

党的十九大报告指出，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，以加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，以党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动全党积极性、主动性、创造性为着力点，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

首先我们建立了以理事长为组长的“北京万和公益基金会党员活动小组”。一方面组织学习，加强党性原则；另一方面解决党建工作和业务工作存在的关系，要求每个党员尽快进入基金会的具体工作中。为此，我会推行‘以问题为导向’主题大讨论活动。结合我会实际情况，明确了每位党员在各自岗位上的任务和目标，工作的难点和重点。

其次是主动和市民政局党建联系人权耕书同志联系指导党建工作。权耕书同志工作认真，为人平和，曾三次到基金会组织党员学习，召开党员座谈会，并推荐叶龙先生到基金会详细讲解基金会的财务管理制度，为基金会全面开展工作奠定了组织基础。

##### ②抓业务、聘专家、全面推进专项基金的建设

根据基金会的业务范围，重点抓了两方面工作：

围绕“资助贫困地区学生就学”，我们基金会和北京万博投资集团有限公司签订了战略合作，并拟组建：万博公益专项基金。由董事局主席何传生先生任管委会主任。

围绕“资助贫困地区病患就医”，我们基金会和中国医政管理沙龙签订了战略合作，并拟组建：医政管理专项基金。由中国医政管理沙龙主席原北京安贞医院副院长皮镇江先生任管委会主任。

## 2、2019年的工作安排

①进一步加强党的领导，建立健全党的组织，尽快成立“北京万和公益基金会流动党员党支部”。

②尽快落实两个专项基金，进入实质执行阶段，为贫困地区学生就学和病患就医尽一份力量。

### 秘书长讲话

#### 内部管理方面：

##### 1、规定和制度

基金会是18年2月份成立的，成立之后就开始一边学习一边制定一些规定和制度，到目前来说，规定和制度已经比较全面，后期还需要根据基金会的具体情况进一步完善，由于基金会刚刚成立，还有很多实际性的问题，遇到具体问题，会对规定和制度进行具体分析。待完善规定和制度之后，严格按照规定和制度执行。

##### 2、党建

基金会从18年的4、5月份就开始寻求党组织关系，一直到7月份才跟党建指导员对接上，党建指导员无论是生活上还是党建方面对我基金会给予了很大的帮助，我们基金会一共有三名党员，到目前为止，有两名党员已递交了成立流动党支部所需要的证明等相关材料，还有一名党员由于工作调动，党组织关系正在办理后续问题，我们在今年会尽快成立流动党支部，积极参加党组织活动，为构建和谐社会添砖加瓦，积极开展扶贫事业。

##### 3、网站搭建

从网站搭建一直到网站备案经过了很漫长的一段时间,我们的网站备案号在 19 年年初才批下来,批下来之后我们就抓紧时间开始进行网站设计及内容的补充,在未来的日子里,我们会进一步对网站进行完善,加强对制度及财务等相关内容进行公开披露。

**理事签名:**

**列席监事签名:**

**理事同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。**