

# 北京万和公益基金会第一届第十二次理事会

## 会议纪要

会议时间：2020年07月16日09:00—10:30

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：理事长刘明山

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。

### 会议记录：

2020年07月16日上午9:00，北京万和公益基金会的监事和理事参会，召开了第一届第十二次理事会。会议应出席理事7人，实际到场理事7人，超过三分之二，符合章程规定，会议有效。

### 会议内容：

#### 一、制度的完善

为进一步加强管理、规范秩序，促进基金会的健康有序地发展，我基金会  
对制度方面进行了调整，重新制定了《行政管理制度》《人力资源管理制度》  
《项目管理制度》，对《信息公开管理办法》《财务管理制度》进行了修改，废  
除了《办公室考勤制度》《固定资产管理办法》《基金会绩效考核制度》《人事  
部管理制度》，相应的制度重新在“慈善中国”和基金会官方网站进行公开披  
露。

## 二、对“医疗设备进基层”项目的立项

为从根本上解决基层医院及乡镇卫生院医疗设备的问题。提高设备配置，改善设备质量，解决设备使用率低的问题；提高诊断水平，解决患者“看病难，看病贵”的问题，避免“因病致贫、因病返贫”。

我基金会理事会对“医疗设备进基层”的项目可行性研究报告及项目计划书进行了研究和深入讨论，并以全票通过批准对“医疗设备进基层”项目的立项，该项目以捐赠的形式将医疗设备发放到基层医院或乡镇卫生院，逐步解决贫困地区医疗设备使用的问题，改善贫困地区卫生工作、卫生事业的环境。

## 三、筹备 2021 年基金会评估

我基金会到目前为止已成立两年有余，在这两年期间，我基金会通过各种途径学习、成长，使我基金会不断发展壮大，截至到现在为止，我基金会仍有很多不足之处。

按照相关规定，我基金会要求在明年必须要接受民政局的评估，那么，我基金会还有一年的时间评估做准备，理事长要求秘书长必须从内部治理、党建管理及项目运作各方面先进行自我评估，发现问题并及时解决问题，从自我评估中成长，在自我评估中完善，为明年的评估夯实基础，“争 4A，保 3A”。