

北京万和公益基金会第一届第十四次理事会

会议纪要

会议时间：2021年01月04日 9:30 — 11:40

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：

2021年01月04日上午9:30，北京万和公益基金会的监事和理事参会，召开了第一届第十四次理事会。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。

一、2020年度工作总结：

1、党建方面

我基金会流动党员党支部到现在为止成立一年有余，党支部书记以身作则，全身心投入到基金会日常工作之中，从成立到现在共计开过三次支部会议，疫情期间，考虑到党员比较分散，党支部所有成员于2020年06月03日和2020年11月13日通过微信视频会议的形式展开了《北京万和公益基金会流动党员党支部第二次会议》和《北京万和公益基金会流动党员党支部第三次会议》。

在第二次会议中，党支部书记任永华同志在会议中带领所有党员对全国两会的会议精神及内容进行了学习。要求党员们要强化底线思维，增强忧患意识，时刻防范卫生健康领域重大风险。只有构建强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能

力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，才能切实为维护人民健康提供有力保障。

同时，党支部书记任永华同志带领所有党员学习了基金会的党建工作制度，对工作职责进行了深入剖析，对党员工作制度和党员管理制度进行了详细的阐述，并要求党员做到联系群众、服务群众、廉洁自律等优良品质，尽最大努力为基金会服务，为祖国做贡献，充分发挥党员和群众的积极性和创造性。

在第三次会议中，党支部书记任永华同志在会议中带领所有党员对中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议内容和传达的精神进行了认真学习。不忘初心、牢记使命，团结带领全党全国各族人民砥砺前行、开拓创新，奋发有为推进党和国家各项事业，战胜各种风险挑战，中国特色社会主义的航船继续乘风破浪、坚毅前行。

2、制度方面

随着基金会日常工作的推进，为进一步加强管理、规范秩序，促进基金会的内部治理健康有序地发展，我基金会在年中对管理制度等方面进行了调整。重新制定了《行政管理制度》《人力资源管理制度》和《项目管理制度》，并对《信息公开管理办法》和《财务管理制度》进行了修改完善，同时废除了《办公室考勤制度》《固定资产管理办法》《基金会绩效考核制度》和《人事部管理制度》。为确保公开披露，我基金会第一时间在“慈善中国”网站和基金会官方网站进行了重新上传，以便于大众能及时监督和查询。

3、专项基金

我基金会在 2019 年与北京约克医众科技有限公司共同成立了“北京万和公益基金会口腔健康专项基金”，此专项基金自设立以来并未开展工作和活动，为保障我基金会的权利和义务，更是对为广大群众负责的态度，我基金会在 2020 年 05 月 20 日经理事会研究投票决定，终止“北京万和公益基金会口腔健康专项基金”，同时，撤销口腔健康专项基金管理委员会的主任、副主任及办公室主任的职务。

由此，我基金会对《北京万和公益基金会专项基金管理办法（试行）》的部分条款进行修整，尤其是对专项基金终止的条件和剩余财产等内容进行了完善。

4、“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，并于2020年07月16日第一届第十二次理事会会议中以全票通过批准对“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。

5、监事的调整

由于基金会内部工作调整，我基金会于2020年05月25日通过第一届第十一次理事会会议表决，一致同意王营同志不再担任本基金会监事，新增选的监事为任永华同志，接替王营同志的工作。

6、公开透明方面

公开透明是对公众的一个的汇报，是一种责任，也是基金会的义务，只有做到公开透明，才能让大众更了解基金会，才能让大众更信任基金会。我基金会这一年在公开披露方面进一步深化完善，严格按照相关要求进行了公开透明。

7、免税资格

我基金会在今年取得北京市2019年度非营利组织免税资格，文件号为“京财税〔2020〕1979号”。

8、捐赠方面

接受捐赠：

(1) 2020年6月10日我基金会接收山西执信医疗设备有限公司捐赠价值人民币10万元的医疗设备。

(2) 2020年9月3日我基金会接收山西执信医疗设备有限公司捐赠价值人民币35.7万元的医疗设备。

(3) 2020年12月3日我基金会接收内蒙古华源医药有限公司捐赠价值人民币18万元的医疗设备。

捐赠支出：

(1) 捐赠中铁十七局集团有限公司中心医院价值人民币5.7万元的医疗设备。

(2) 捐赠大同市云州区人民医院价值人民币10万元的医疗设备。

(3) 捐赠大同市新荣区人民医院价值人民币10万元的医疗设备。

(4) 捐赠左权县人民医院价值人民币10万元的医疗设备。

(5) 捐赠伊宁县中医院价值人民币2万元的医疗设备。

(6) 捐赠济南市莱芜人民医院价值人民币1万元的医疗设备。

(7) 捐赠神池县人民医院价值人民币7万元的医疗设备。

二、2021年度工作安排：

1、加强党的领导

对于基金会当前整体发展形势，我基金会党建工作还存在以下几点不足：

①开展党建工作方法、提高工作能力还需进一步提高；

②丰富党建文化生活、开展活动手段还需进一步改进；

③结合工作主动作为、探索实践手段还需进一步创新；

我基金会在2021年党建工作的指导思想和目标任务是：

①围绕党的十九届五中全会精神的学习贯彻，不断加强队伍建设；

②巩固党的群众路线教育实践活动的成果，切实加强思想作风建设；

- ③落实党风廉政建设监督责任，严格干部队伍建设；
- ④重视党员思想政治工作，扎实推进文明和谐活力机关建设。

2、进一步完善各项制度

俗话说“没有规矩，不成方圆”，任何一个成功的组织，都有自己的规范、系统的管理制度作为支持，以保证日常经营活动的顺利进行。制度建设是一个制度制定、制度实施和制度评估的综合性的、动态的过程，没有“最好”的制度，只有“适合”的制度。制度建设有助于我基金会管理水平的提高，经营效益的提升，只有不断建设、健全管理制度，才能保障各项管理工作落到实处。

我基金会还处于初创期，在2020年上半年对各项制度进行了很大的调整，在今后的工作中会针对工作遇到的问题对各个制度进行逐步完善。

3、筹备参加基金会评估

我基金会到目前为止已成立将近三年，在这期间，我基金会通过各种途径学习、成长，我们不断发展壮大，然而，我基金会仍有很多不足之处，需要通过评估来综合全方面因素，为我基金会做一个“全面体检”，以便于基金会在各方面平稳发展。

按照相关规定，我基金会要求在今年必须要接受民政局的评估，那么，我基金会还有一段时间为评估做准备，理事长要求必须从内部治理、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，为今年的评估夯实基础。

4、加大“医疗设备进基层”项目的工作力度

自我基金会开展“医疗设备进基层”的项目以来，受到了广大群众的赞许和支持。在2021年，我们将面临更高的挑战。

- ①严格把控捐赠医疗物品的质量

为确保捐赠物资质量安全，切实加强捐赠物资质量管理。我基金会在捐赠前派专业技术人员现场验收，查验有关产品资料和证明，必要时进行抽检，严把产品质量安全关，严防不合格产品流入医疗机构，确保收到捐赠物资的单位能够安全有效的使用。

②加强捐赠流程的管理

强化责任落实，专人接收，专项管理。基金会安排专人对捐赠物资进行管理。每一笔捐赠都要清点捐赠物资数量，核实物资质量，逐笔登记入账，并给捐赠者开具专用收据。

规范收支手续，科学发放，严谨程序。捐赠款物使用方面，在充分尊重和体现捐赠者意愿的基础上，由基金会项目组统一调配。保“收支”清楚准确，阳光公开，确保物资使用科学、合理、及时，发挥捐赠物资最大作用的同时，杜绝任何形式的浪费。

③建立回访计划，跟踪设备使用状况

强化跟踪回访督导，公事公办，公开透明。基金会项目组定期对受捐单位的物资使用情况进行回访督导，确保捐赠物资按规范使用并充分利用，不存在浪费情况，对违反纪律者，基金会项目组将有权严肃处理。

三、审计与年报：

秘书处收到北京市民政局的文件《北京市民政局关于开展市级社会组织 2020 年度报告和年度检查工作的通知》，并于 2021 年 1 月 1 日至 3 月 20 日期间，填报基金会年报系统，并对 2021 年 3 月 15 日之前对基金会进行 2020 年度审计及专项信息进行审计，并于 2021 年 3 月 30 日之前提交 2020 年度的年度检查工作报告。