

北京万和公益基金会

北京万和公益基金会 第一届理事会第十九次会议 会议纪要

会议时间：2022年06月16日 10:00—12:00

会议形式：投票表决（对医疗设备进基层项目的延期进行投票）

会议地址：北京市丰台区角门18号名流未来大厦14层1401

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：

2022年06月16日上午10:00，北京万和公益基金会的理事出席并召开了第一届理事会第十九次会议。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、近期工作汇报

基金会秘书长刘亚超同志对近期的工作进行了简单的总结和系统的汇报。

1、党建方面

我基金会于2022年4月18日接到中共北京市社会服务领域基金会第二联合委员会关于批准《中共北京市社会服务领域基金会第二联合委员会党支部优化调整方案》的通知，按照《中国共产党章程》有关规定和中共

北京市行业协会商会综合委员会有关文件精神，深入贯彻落实党中央和北京市委关于加强和改进社会组织党的建设工作的部署要求，按照《中共北京市行业协会商会综合委员会系统社会组织党支部规范化建设标准（修订）》和综合党委“关于社会组织党支部设置要考虑基层党组织的属地化，便于社会组织评估时考核党建工作”的有关精神，对综合党委党支部设置进行优化调整，以更好地充分发挥党支部的战斗堡垒作用，切实提高党建科学化水平，为实现社会组织高质量发展提供坚强的组织保障。

经中共北京市社会服务领域基金会第二联合委员会研究决定，我基金会与北京东方君公益基金会、北京合一绿色公益基金会、北京中公公益基金会、北京国科中小企业科技创新发展基金会共同成立流动党员第八联合党支部。

2022年4月27日上午，流动党员第八联合党支部成立大会通过网络平台在线上顺利召开，会上，第二联合党委委员周福华代表联合党委宣布流动党员第八联合党支部正式成立，并任命任永华同志为党支部书记，任永华同志发表任职讲话并宣布由东方君基金会张秀瑛同志担任流动党员第八联合党支部组织委员、中公基金会徐佐君同志担任流动党员第八联合党支部宣传委员。

与会同志分别就所在基金会的现状、公益项目发展进程做了介绍，以成立流动党员第八联合党支部为契机，加强沟通，互相学习，资源共享，推进公益事业的良好发展。

2、2021年度年报及审计情况

我基金会秘书处积极响应北京市民政局的号召，在收到开展社会组织年度检查和年度报告工作的通知后，我基金会秘书处针对慈善组织业务活动、内部治理、信息公开、专项基金、诚信建设、保值增值投资等方面对基金会年报进行全方位的填报，并按照要求对基金会的相关内容进行审计。于2020年3月中旬向登记管理机关报送了年检年报以及审计的相关材料，与此同时，第一时间安排相关的工作人员对我基金会的材料在慈善中国网站和我基金会的官方网站进行了公开公示。

3、其他财务公开

我基金会于今年3月在慈善中国网站和我基金会的官方网站对我基金会的财务报告、捐赠财产使用报告、年度收入、支出、预算报告以及重大业务开展情况进行了公开公示。

4、社会组织抽查审计工作

我基金会秘书处于2022年3月16日收到北京市民政局的关于开展2022年度市级社会组织抽查审计工作的通知，按照要求对内部治理、财务管理、依法开展业务活动等重要事项进行审计，我基金会积极配合抽查审计工作，认真完成审计机构对我基金会的要求。

二、“医疗设备进基层”的项目延期

我基金会的“医疗设备进基层”项目是以捐赠的形式将医疗设备发放到基层医院或乡镇卫生院，逐步解决受捐单位医疗设备使用的问题，以及改善贫困地区卫生工作、卫生事业的环境。从而提高医疗单位的诊断水平，从根源上解决患者“看病难，看病贵”的问题，避免“因病致贫、因

病返贫”的现象出现，为实现全面建成小康社会而添砖加瓦。同时也满足我基金会成立的宗旨“以开展慈善活动为宗旨，不以营利为目的，致力汇聚爱心、传递快乐和温暖”。

基金会项目部持续监督并跟进受赠单位对受赠设备的使用情况，以大幅度提高和改善了部分地区的医疗水平和医疗条件为目标。经统计，基金会于2020年捐赠价值人民币45.7万元的医疗设备，2021年，捐赠价值人民币92万元的医疗设备，2022年，捐赠价值1100万元的医疗设备。

从项目设立的初衷来看，医疗设备的更新换代推动了医改的工作，硬件配置逐步提高，设备资源逐渐合理化，再加上医疗设备生产厂家对当地医务人员进行了系统的培训以及合规的操作。从而提高了诊断水平，同时也提高了受赠设备的充分利用价值和良好的社会效益。

医疗设备进基层项目实施以来，从两年的捐赠支出情况来看，每年都达到了持续递增的效果。

2021年比2020年接受捐赠增加20.88%；

2022年比2021年接受捐赠增加1328.57%；

2021年比2020年捐赠支出增加101.31%；

2022年比2021年捐赠支出增加1095.65%。

根据数据显示，以及依据我国当前医疗体系建设的现状，结合各级医疗机构的需求，我基金会通过理事会理事投票决定将“医疗设备进基层”项目的时间延期五年（自2022年7月1日至2027年6月30日），并以全票通过

了此决议，由此，让越来越多的基层医疗机构掌握更多的医疗设备的使用和普及，惠及更多的当地百姓。