

北京万和公益基金会

北京万和公益基金会 第二届理事会第八次会议 会议纪要

会议时间：2024年01月04日上午09:30-11:30

会议形式：投票表决

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。

出席名单：

会议决议：

2024年01月04日上午09:30-11:30，北京万和公益基金会的理事出席并召开了第二届理事会第八次会议。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。

会议内容如下：

一、2023年度的工作总结

1、党建情况

①开展主题党日活动

根据中共北京市社会服务领域基金会第二联合委员会的工作要求，2023年6月19日下午，流动党员第八联合党支部组织开展主题党日活动，流

流动党员第八联合党支部书记任永华同志为大家讲授党课，第二联合党委委员周福华同志莅临指导。北京博能志愿公益基金会、北京合一绿色公益基金会、北京万和公益基金会部分党员和积极分子参加了此次会议。

会上，周福华同志给大家详细介绍了党建工作在社会组织评估工作中的重要性，并强调要在日常党建工作中珍惜党旗、党徽和学习资料，鼓励大家积极参加党建活动。

任永华书记从马列主义毛泽东思想、邓小平理论、三个代表、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，结合北京万和公益基金会的“医疗设备进基层”公益项目，着重阐述了新时代中国共产党人的奋斗目标。

②组织开展圆明园遗址公园主题党日活动

为进一步加深爱国主义情怀，增强忧患意识、廉政意识，激发广大党员在慈善领域做出更大的贡献，起到带头作用，2023年8月22日，流动党员第八联合党支部联合流动党员第九联合党支部共同开展圆明园遗址主题党日活动。

在圆明园廉政文化基地，详细了解圆明园记载的清代廉政理念及廉兴腐衰历史进程；领悟圆明园“三山五园”廉政文化内涵，回顾清代典型贪腐事件和贪腐官员的反面案例，学习清代清廉官员的事迹，鉴古知今，结合圆明园遗址、全景沙盘模型展这一生动的历史教材，参观人员深受警示和震撼。全体党员通过重温入党誓词，心潮澎湃，激励和鼓舞着每个人更加坚定和加强对党的信仰，对慈善事业奉献自己的信念。

通过此次主题党日活动，党员们既受到了一次爱国主义教育，也受到了一次党风廉政教育。不忘初心，牢记历史，以严于律己、开拓创新的工作作风为慈善事业贡献自己的力量。

2、理事会换届

我基金会第一届理事会于2023年02月11日届满到期，通过第一届理事会第二十二次会议投票表决，决定于2023年03月24日在北京市名流未来大厦召开换届会议，会议通过投票选举产生了新一届的理事会，理事会成员为刘明山、文聪慧、刘亚超、韩文军、解建泳、王晓蕾、黄前东，并同时宣布了新一届监事的人选为任永华。

3、社会组织抽查审计工作

我基金会于2023年4月20日收到北京市民政局的“北京市民政局关于开展2023年度市级社会组织抽查审计工作的通知”（京民社发〔2023〕94号），此次审计主要是进一步加强对社会组织的监督管理，提升社会组织内部控制，规范社会组织行为，促进社会组织健康有序发展。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审核。

4、公开透明

信息公开是基金会必须履行的义务，要不断提高信息公开的主动性、及时性、准确性，提升基金会透明度，自觉接受社会监督，促进公信力不断提升。我基金会将持续加大对信息公开的开展，督促基金会不断加强信息公开，提升透明度和公信力，促进基金会健康有序发展。

5、业务范围变更

我基金会于2023年04月28日收到北京市民政局的“责令改正通知书”，对于我基金会开展的“医疗设备进基层”项目存在未按照慈善宗旨开展活动的行为，责令我基金会于2023年05月10日之前整改，我基金会立刻做出了反馈，并按照北京市民政局的要求进行整改，并对公益活动业务范围进行了以下的变更：

原业务范围：

- 一、资助贫困地区学生就学；
- 二、资助贫困地区家庭生活；
- 三、资助贫困地区病患就医；
- 四、资助因自然灾害、事故灾难等突发事件造成损失的救助。

变更后业务范围：

- 一、资助困难地区学生就学；
- 二、资助困难地区家庭生活；
- 三、资助困难地区病患就医；
- 四、资助因自然灾害、事故灾难等突发事件造成损失的救助；
- 五、资助非营利医疗机构改善基础设施。

我基金会的业务范围的增项业务已经于2023年05月22日办理完结，已取得新的登记证书，并经理事会理事投票表决，全票通过对“医疗设备进基层”项目重新启动的决定，可以按照新增业务范围正常开展“医疗设备进基层”项目。

6、关于公益项目接收捐赠和支出情况

接收捐赠：

(1)基金会于2023年03月25日接收未来伟业（北京）医疗设备有限公司捐赠价值人民币1100.00万元的医疗设备。

(2)基金会于2023年04月21日接收石药集团欧意药业有限公司捐赠人民币15万元。

捐赠支出：经理事会理事投票表决，2023年公益捐赠支出如下：

- (1) 捐赠给京山市绿林镇卫生院价值220万元人民币的医疗设备。
- (2) 捐赠给京山市疾病预防控制中心价值220万元人民币的医疗设备。
- (3) 捐赠给京山市温泉社区卫生服务中心价值220万元人民币的医疗设备。
- (4) 捐赠给京山市三阳镇卫生院价值220万元人民币的医疗设备。
- (5) 捐赠给京山市新市社区卫生服务中心价值220万元人民币的医疗设备。
- (6) 捐赠给烟台杏果康复医院价值1.2万元人民币的医疗设备。
- (7) 捐赠给邯郸市丛台区联纺北社区卫生服务中心价值0.4万元人民币的医疗设备。

二、2024 年度的工作安排

1、党建方面

为坚持和加强党的全面领导，落实党要管党、全面从严治党要求，压实党建工作责任，明确党建工作重点，全面提高党的建设质量和水平。

- ①进一步重视对党员的教育，加强支部的思想建设；
- ②认真做好党员的发展和转正工作，切实加强支部的组织建设；
- ③加强支部的制度和作风建设；

④加强支部工作宣传力度，开展支部特色活动；

⑤大力加强群众性的思想政治工作。

2、内部治理

有效的内部治理能够保障我基金会按使命行事，保障其公益性、非营利性、志愿性、独立性，并且能有效提高基金会的公信力。

1、维护公共利益

基金会通过理事会的内部管治和法律规制、民政部门的监督、行业自律和媒体公众监督，来确保基金会的社会性，确保其存在、运作、活动符合公共利益。

2、确保基金会使命的实现

基金会实现使命要通过有效的战略规划、项目实施、资源利用。基金会治理的目的之一是要确保所有计划不偏离宗旨，对日常计划进行评估，如不符合宗旨需要考虑重新制定或调整计划。同时通过最佳的计划和人员配置来提高实现使命的效率。

3、保证合法合规

基金会和其他法人单位一样，都需要治理和风险内控制度流程以保证基金会存在和活动的合法性，保证所有行为均能遵守法律法规、规章制度和行为准则。

4、提升公信力

基金会通过接收捐赠、享受税收优惠、得到政府资助等方式间接或直接受益于公众和公共部门的支持，因此，基金会有义务接受政府、公众和受益者、捐赠人的监督，并注意提升其公信力。良好的治理，可以促使基

基金会提高资源使用效率兑现使命承诺、强化道德规范，树立透明、廉洁、负责任的公共形象。

3、项目管理

我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。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。

我基金会将秉承民政部门对公益慈善组织的要求，进一步发挥引领作用，开拓思路，扎实工作，树立项目品牌，创新服务模式，激发活力，让万和公益行为更加专业化。

万和公益将慈善公益视为基金会长期的责任和目标以及对社会责任的担当，彰显“医疗设备进基层”项目的立项初衷和崇高使命，继续围绕项目目标结合项目长远规划，在公益理念、社会价值、服务平台上进行升级，为实现乡村振兴、建设健康中国持续不断地贡献我们的力量，为社会公益力量不断赋能，让越来越多的基层医疗单位掌握更多的医疗设备的使用和普及，惠及更多的当地百姓。

三、2023 年度年报及 2023 年度审计

我基金会秘书处于2023年12月26日收到北京市民政局下发的《北京市民政局关于开展2023年度市级社会组织年度检查和年度报告工作的通知

（京民社发〔2023〕306号）》，我基金会秘书处会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通过社会组织服务管理系统进行全方位的填报，按照要求对基金会的相关内容进行审核，并按照文件要求于2024年3月31日前向登记管理机关报送年检年报材料。