

# 阿拉善 SEE 生态协会

## 【2018】协会理事会 014 号

---

### 阿拉善 SEE 生态协会七届三次理事会 会议公报

**会议时间：** 2018 年 7 月 13 日 15:55-17:40

**会议地点：** 北京办公室及网络视频

**参会人员：**

理事会：

艾路明、董国强、王积刚（视频参会）、任志强、钱晓华（委托艾路明）、沈沛霖（视频参会）、薛健、孙莉莉（视频参会）、王智鑫、颜明（视频参会）、刘欣（视频参会）

**列席人员：**

监事会：周洲、乔文骏（视频）、孔娜（视频）

章程委员会：颜俊、肖志岳

各项目中心工委代表及秘书处相关工作人员

**主持人：** 艾路明

本次会议的召开及程序符合《阿拉善SEE生态协会章程》的相关规定，会议有效。

## **本次会议审议了如下事项：**

### **一、 理事会听取了由章程委员会主席颜俊所做的关于项目中心命名规则的汇报，并进行了讨论。**

为体现各项目中心所开展的环保项目，理事会建议各项目中心名称中加入项目名称及生态环保等字样。例如：“内蒙古项目中心”可改为“内蒙古荒漠化防治项目中心”。

### **二、 理事会听取了由张睿波副秘书长所做的关于协会《财务制度》修订稿的汇报。**

协会、基金会已全面独立运营，在制度建设和日常财务管理方面需结合自身特点进行制定，以实现严谨、高效的财务管理方式。本次拟修改完善的主要内容包括：协会与基金会独立运营，财务制度文本也需独立化；根据协会运营情况进一步完善财务部相关职能；进一步明确协会年度工作计划和预算的制定及审批流程；财务制度中涉及“预算调整”内容，与协会章程相关条款相符。

理事会建议《财务制度》结合 11 月份会员大会《章程》修改情况作出相应调整后再做表决。

### **三、 理事会听取了张媛秘书长所做的关于 2018 年度会员大会筹备情况的汇报，并进行了讨论。**

2018 年阿拉善 SEE 生态协会会员大会和阿拉善 SEE 基金会十周年活动，拟在 2018 年 11 月 17-18 日（周六、日）举行。

理事会暂定本次会议地点为：河南郑州。

### **四、 理事会听取了章程委员会主席颜俊所做的关于协会《章程》修改准备情况的汇报。**

颜俊主席就本届章程委员会短中长期工作计划、章程委员会工作内容，以及 2018 年度章程修改的原则和程序等三方面进行了报告。

根据章程委员会内部分工，肖志岳律师负责“治理架构”部分的统筹，蔡学恩律师负责“会员与选举制度”部分的统筹，颜俊律师负责“组织结构”部分的统筹。同时，每位章程委负责对口 6 个项目中心收集章程修改意见，进行沟通解释。

理事会建议加大在各个项目中心和会员中的宣传推广力度，让更多的会员踊跃发表意见，积极参与到章程修改中来。

### **五、 理事会听取了王积刚副会长所做的关于阿拉善 SEE 公益**

## **学院及教育公司筹备情况进展的汇报。**

王积刚副会长就阿拉善 SEE 公益学院及教育公司的登记注册情况、课程规划情况，以及下一阶段工作规划情况等三方面进行了报告。

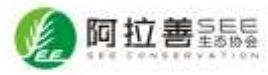
理事会、章程委员会建议要进一步明确公益学院和教育公司的定位及职能划分，以及这两个机构与阿拉善 SEE 协会、阿拉善 SEE 基金会的关系，在机构章程中要予以明确，同时还要注意注册阶段法律手续的完备。

## **六、 理事会听取了张媛秘书长所做的关于深圳非公募基金会筹备情况进展情况的汇报，并进行了讨论。**

在 2018 年 4 月 13 日理事会上，表决通过了在深圳注册非公募基金会的各项。秘书处多次前往深圳市民政局拜访相关领导，了解注册流程和要求，并于 6 月初向深圳市民政局提交了《深圳市阿乐善基金会可行性报告》，并与深圳市民政局就相关问题进行了交流。

本次分别从基金会名称、发起人和理监事成员、注册资金和业务范围等方面向理事会进行了汇报。

**【完】**



阿拉善 SEE 生态协会  
二零一八年七月十三日

主题词：理事会 会议公报

主 送：阿拉善 SEE 生态协会全体会员