

# 阿拉善 SEE 生态协会

## 【2019】协会理事会 005 号

---

### 阿拉善 SEE 生态协会七届六次理事会 会议公报

**会议时间：** 2019 年 4 月 12 日 14:50-17:30

**会议地点：** 北京市朝阳区创远路 36 号院 3 号楼四层阿拉善 SEE  
秘书处会议室

**参会人员：**

理事会：

艾路明、董国强、王积刚、钱晓华、任志强、沈沛霖（电话参会）、薛健、孙莉莉、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（视频参会）、孔娜（电话参会）、  
陈志忠、崔程（视频参会）

章程委员会：颜俊、蔡学恩、肖志岳（电话参会）

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。

**本次会议听取并审议了如下事项：**

**一、 理事会听取了由投资管理部总监段然所做的《阿拉善SEE公益机构保值增值投资活动管理办法》、阿拉善SEE公益机构投资委员会构成、《2019年投资计划》汇报，并进行了讨论和表决。**

为规范阿拉善SEE生态协会、北京市企业家环保基金会、深圳市阿乐善公益基金会的投资行为，提高投资效益，合法、安全、有效使用资金，实现慈善财产的保值增值，依照《中华人民共和国慈善法》、《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》、各机构《章程》等法律法规及内部规章制度，秘书处草拟了《阿拉善SEE公益机构保值增值投资活动管理办法》。

该《办法》规定了阿拉善SEE公益机构的投资原则、决策机构、执行机构和监督机构的相关职责、投资决策程序和管理流程、委托投资管理人选择标准、投资活动范围、投资负面清单、重大投资的标准、投资风险管控、投资活动止损退出机制、违规投资责任追究等内容。

理事会审议通过了《阿拉善SEE公益机构保值增值投资活动管理办法》及《2019年投资计划》，同时审议通过阿拉善SEE

公益机构投资委员会名单，即投资委员会成员由董国强、王广宇、刘明达、孙忠伟、花荣斌担任。

## **二、 理事会听取了由张媛秘书长所做的《2019 年度生态奖及六五论坛筹备情况》汇报，并进行了讨论。**

SEE 生态奖，是自 2005 年以来延续开展的机构品牌活动，理事会决定第八届 SEE 生态奖及企业绿色契约论坛于 2019 年 6 月 15 在武汉举行，秘书处对奖项设置、评委会提名和论坛话题等相关工作进行积极筹备。

## **三、 理事会听取了张媛秘书长所做的《2019 第一季度续费率专题报告》的汇报，并进行了讨论。**

由于经济下滑、组织建设等多种原因，形成了会员续费的相关新挑战，会上专题汇报了 2019 年第一季度续费率情况。2019 年 2 月秘书处启动全年续费率推进工作，并组织召开续费率专题会议，进一步梳理和强化续费工作流程，并通过与各项目中心工委的及时沟通，共同制订相应解决方案。

理事会提出各项目中心工委需充分了解本项目中心会员的具体情况，进一步加强对本中心会员的发展维护工作。

#### **四、 理事会听取了刘欣理事所做的《成立阿拉善 SEE 生态协会非洲工作办事处》的提案，并进行了讨论。**

本次会议上由国际交流委员会主席沈沛霖先生和副主席刘欣女士向理事会提案，内容为：设立阿拉善 SEE 非洲工作办事处，与肯尼亚中华总商会进行合作与联系，依托其在当地的华人资源、政商资源，寻找和落地在非洲大陆可实施或资助的环保项目，如水资源净化、垃圾治理等，进一步加强与国际组织间的合作，同全世界一起面对环境的问题。

综合考虑境外设立办事处的审批手续以及在当地开展项目的可行性等多方面因素，本次理事会未对此事项进行表决。

#### **五、 理事会听取了章程委员会颜俊主席所做的《章程修改准备情况》的报告，并进行了讨论。**

根据本届章程委员会的内部分工，颜俊主席主要负责组织结构部分的修改工作、蔡学恩委员主要负责会员与选举制度部分的修改工作、肖志岳委员主要负责治理架构部分的修改工作。本次报告分别对阿拉善 SEE 协会会员代表大会组织架构、会员代表大会选举组织办法和协会章程修订稿三方面内容进行了说明。

理事会建议在将会员大会制度改为会员代表大会制度后，继续保持理事会、监事会、章程委员会的互相制衡的平行设置，另外建立会员代表大会临时选举工作委员会，由会长担任主席，并由各项目中心选派一名放弃参选的工委成员共同组成该选举工作委员会，负责提出《选举办法》，组织会员代表选举及换届选举等工作，同时监事会负责相关监督工作。章程委员会接下来将继续开展工作，推进相关内容的修改与完善，于2019年中发送至全体会员征求意见，并于2019年度会员大会进行讨论及表决，表决通过后，2020年起实行会员代表大会制度。

**【完】**

阿拉善SEE生态协会  
二零一九年四月十二日

**主题词：理事会 会议公报**

---

**主 送：阿拉善SEE生态协会全体会员**

---