

阿拉善 SEE 生态协会

【2019】协会理事会 009 号

阿拉善 SEE 生态协会七届七次理事会 会议公报

会议时间： 2019 年 7 月 12 日 15:05-17:30

会议地点： 北京市朝阳区创远路 36 号院三号楼 4 层阿拉善 SEE
秘书处办公室

会议形式： 视频会议

参会人员：

理事会：

现场参会： 钱晓华、任志强、沈沛霖、薛健

视频参会： 艾路明、王积刚、孙莉莉、王智鑫、颜明、刘欣

委托参会： 董国强（委托薛健）

列席人员：

监事会：

现场参会： 周洲、陈志忠

视频参会： 乔文骏、孔娜、崔程

章程委员会：

视频参会： 颜俊、蔡学恩、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：根据协会《理事会议事规则》第四条的相关规定，本次理事会艾路明会长委托任志强理事主持。

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、 理事会听取由协会副秘书长张睿波所做的《项目中心工作指引》、《项目中心选举办法》和《项目中心人事管理制度》汇报，并进行了讨论。

为确保阿拉善SEE各项目中心的工作高效、有序进行，秘书处结合实际情况修订了《阿拉善SEE项目中心工作指引》、《项目中心选举办法》和《项目中心人事管理制度》等相关文件。

理事会听取了相关修改内容的汇报，要求秘书处将以上修改文件报项目中心建设委员会审核，审核通过后再提交理事会进行线上表决。

二、 理事会听取并审议了由任志强理事所做的《建立阿拉善SEE各项目中心联合活动机制》汇报，并进行了讨论。

为使各项目中心能够充分发挥作用，建议在总部秘书处的统一协调下，各项目中心联动，打造面向青少年的培训项目；还要将同类项目组成跨项目中心的联盟，加强各项目中心之间的合作和相互学习。同时总部秘书处应出具一套规范的宣传资料，展示总部及各项目中心全年的活动，并形成一套“规范指引”，用以指导各项目中心的传播工作。

理事会同意该指导意见，并交由秘书处组织实施。

三、 理事会听取了张媛秘书长和投资管理部总监段然所做的《阿拉善 SEE 公益机构上半年投资理财情况及 2019 年度预算》汇报，并进行了讨论及表决。

汇报从制度建设、工作流程、上半年投资理财活动、下半年工作计划及预算四方面进行。上半年在理事会通过的《阿拉善 SEE 保值增值投资活动管理办法》基础上，秘书处建立了内部工作流程，并将其系统化、程序化，同时在投资委员会的指导下各机构均开展了投资理财活动。

下半年将重点筛选优秀的投资管理人和投资项目，并根据年初计划和各机构的资金情况合理投资。

理事会听取了上述汇报并表决通过了投资管理部 2019 年度预算。

四、 理事会听取并审议了张媛秘书长所做的《协会设立志愿者体系的工作计划及预算》的汇报，并进行了讨论及表决。

2019年6月15日，阿拉善SEE志愿者计划于武汉正式启动，秘书处将围绕“制度建设”、“志愿者管理”、“信息化平台”和“志愿服务活动”四个层面开展工作。同时，协会还将设立“创新拓展部”，旨在探索行业机遇，拓展机构视野，丰富业务脉络，从而更好地推进阿拉善SEE公益机构创新事务。

理事会审议并表决通过了协会志愿者体系及创新拓展部的工作计划和2019年度预算。

五、 理事会听取了张媛秘书长所做的《2019年度会员大会时间及地点》报告，并进行了讨论。

2019年度会员大会时间暂定为11月9-10日，苏州、青岛作为会议地点的备选方案，具体根据与当地活动场地沟通情况再行确定。

六、 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。

在2019年6月14日的武汉战略管理会上，章程委员会向理事会报告了选举组织办法及章程的修订情况，同时收集了与会人员的意见，并在会后对相关内容再次做出修订。

本次报告分别对协会会员代表大会选举组织办法和协会章程修订稿两方面内容进行了说明。理事会建议本次会议结束后，由章程委员会尽快将相关文件发至全体会员，充分征求会员意见，并告知全体会员相关内容将在11月举行的会员大会上进行表决。

【完】

阿拉善SEE生态协会
二零一九年七月十二日

主题词：理事会 会议公报

主 送：阿拉善SEE生态协会全体会员
