

阿拉善 SEE 生态协会

【2019】协会理事会 018 号

阿拉善 SEE 生态协会七届九次理事会 会议公报

会议时间： 2019 年 12 月 21 日 10:00-12:15

会议地点： 北京 阿拉善 SEE 秘书处办公室

参会人员：

理事会： 艾路明、董国强、王积刚（视频）、钱晓华、任志强、沈沛霖、薛健（电话）、孙莉莉、王智鑫、刘欣

列席人员：

监事会： 孔娜、崔程

项目中心工委代表及秘书处相关工作人员

主持人： 艾路明会长

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、 理事会听取由张媛秘书长所做的《协会 2020 年度工作计划及预算汇报》，并进行了讨论和表决。

在会员工作方面，2020 年度将围绕会员保留、会员发展、失效会员挽回、会员参与和国际交流五个部分开展工作。计划发展新会员 152 人，完成会费收入 6930 万元，会员参与环保公益活动平均时长不低于 50 小时/人/年。

在项目中心支持工作方面，2020 年度将完成 5 个新环保项目中心的成立工作，组织新项目中心会员、工委及区域代表的培训，协助项目中心工委换届、会员代表选举及治理团队选举等工作，同时还要做好项目中心与总部之间的桥梁作用，保障沟通工作的顺畅进行。

品牌传播工作方面，除自媒体平台外，还将通过扩大与外部媒体的合作，增加会员对机构的认知。同时做好机构大事件和国际化发展的国内外传播和相应支持，还将进一步支持项目中心传播和机构传播衍生品开发。

投资管理方面，2020 年将在投资目标和投资策略的引导下，实现资产的稳步增长，同时继续捋顺与各机构部门间管理工作流程，并根据机构的不同需求，继续寻找合适的管理人和产品。

创新拓展部 2020 年度将围绕“阿拉善 SEE 志愿者计划”和“机构创新拓展”两大主要内容，在制度建设、培训体系搭建，信息化平台建设等方面开展工作。

理事会审议并表决通过了《协会 2020 年度工作计划及预算》，全年预计总收入 2,731 万元，预计总支出 2,381 万元。

二、 理事会听取董国强副会长所做的《关于理事分工辅导项目中心工作》的提案，并进行了讨论。

为使新成立的项目中心快速步入正轨，在 2019 年 11 月 9 日的理事会上表决通过了“关于建立理事分工辅导新项目中心机制”的提案。

本次理事会上，对每一个项目中心的对口责任理事进行了落实。会后，责任理事将与对口项目中心工委在 2020 年 3 月 31 日前进行至少一轮沟通，讨论下一步具体工作安排，并依据 2019 年 11 月 9 日理事会表决通过的工作内容开展相关工作。

协会项目中心支持部将对各位理事的工作开展进行协调和配合，每季度汇总工作情况并在理事会上进行汇报。

三、 理事会听取了王积刚副会长所做的《阿拉善 SEE 公益学院治理架构提案》，并进行了讨论和表决。

王积刚副会长对阿拉善 SEE 公益学院治理团队的现状及出资情况进行了介绍，并提出聘请熟悉阿拉善 SEE，对生态公益领域非常了解，且有教育从业背景的人员担任全职院长，理事会讨论并决定聘请终身会员张树新女士担任全职院长。

理事会同时对公益学院董事会、监事会调整的提案进行了讨论及表决，确定公益学院董事会由 5-9 人构成，包括阿拉善 SEE 董事（超过一半，由协会理事会指派）+教育专家和学者+大额捐赠人。另确定监事会由 3 人构成，包括阿拉善 SEE 监事 2 人（由协会理事会指派），社会贤达/专业人士 1 人。

四、 理事会听取了由国际交流委员会副主席刘欣所做的《关于在美国注册阿拉善 SEE 筹资募捐合法机构》的提案，并进行了讨论。

为推动阿拉善 SEE 的国际化进程，提升机构的国际知名度，本次会议上由国际交流委员会主席沈沛霖先生和刘欣女士向理事会提交“在美国注册阿拉善 SEE 筹资募捐合法机构”的提案。

提案建议通过在美国设立筹资募捐机构，加强阿拉善 SEE 的国际化专业性，更加及时的回应北美合作机构的交流问题，同时在美国设立合法载体也能够协助阿拉善 SEE 开展在美国的相关工作。

理事会建议进一步咨询筹备，时机成熟后再予讨论，本次暂时搁置此提案。

五、 理事会听取了由国际交流委员会副主席刘欣所做的《关于成为中意慈善论坛中方创始理事单位》的提案，并进行了讨论和表决。

中意慈善论坛是由深圳国际公益学院与意大利都灵大学共同推动筹备，并于2019年3月在中意两国领导人的见证下成立的一个以公益慈善为目标的论坛，首次将公益慈善领域的合作纳入中意两国政府间的合作框架。

理事会讨论并表决通过成为中意慈善论坛中方创始理事单位的提案，支持论坛日常运营、峰会、环保工作坊及其他相关项目的举行。

六、 理事会听取了艾路明会长所做的《关于协会与全国工商联工作交流情况汇报》，并进行了讨论。

艾路明会长委托秘书处拜访了“中华全国工商业联合会”，并与全国工商联扶贫与社会服务部、会员部进行了工作交流。

理事会同意向全国工商联提交入会申请，并建议继续与全国工商联进行沟通，充分了解各项情况，寻求合作的可能。

七、 理事会听取了艾路明会长所做的《关于协会会员会费收取

方式》的提案，并进行了讨论和表决。

艾路明会长和张媛秘书长就目前会费收取和使用中遇到的问题，提出了新的会费收取方案。理事会表决通过了初步提案，时机成熟后予以落实。

【完】

阿拉善SEE生态协会
二零一九年十二月二十一日



主题词：理事会 会议公报

主 送：阿拉善 SEE 生态协会全体会员
