

阿拉善 SEE 生态协会

【2020】协会理事会 002 号

阿拉善 SEE 生态协会七届十次理事会 会议公报

会议时间： 2020 年 1 月 13 日 16:10-18:10

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、钱晓华（电话）、任志强、沈沛霖、薛健（电话）、孙莉莉、王智鑫、颜明（电话）、刘欣

列席人员：

监事会： 周洲、孔娜、陈志忠

章程委员会： 颜俊（电话）、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、 理事会听取由协会秘书长张媛所做的《2019 年度协会工作总结及 2020 年度预算修订汇报》，并进行了讨论和表决。

秘书处分别从会员发展、项目中心建设、传播、投资管理、创新拓展、运营及财务情况几方面对协会 2019 年度工作情况进行了总结和汇报。

2019 年新增会员 191 人，会员总数 906 人；会员参与 6109 人次，累计参与时长 53757 小时；2019 年会费收入 7495 万元，完成全年目标的 102%。2020 年将继续围绕提高会员服务质量，增加会员参与度及加强会员国际交流等方面开展工作。

2019 年度，阿拉善 SEE 新成立了 5 个项目中心，项目中心总数已达到 28 个。为了更好的支持新项目中心成立和运行，以及提升区域代表的工作技能，2019 年度秘书处开展了数场新项目中心和区域代表的相关培训。2020 年度将围绕新中心成立，工委/会员培训、区域代表培训、项目中心选举等方面开展工作，做好项目中心与总部沟通的桥梁，保障沟通工作的顺畅进行。

品牌传播方面，2019 全年主动发稿 600 余篇，引发媒体报道 40000 余篇，国外媒体报道 876 篇。组织完成阿拉善 SEE 生态协会十五周年系列活动、绿色契约论坛暨 SEE 生态奖颁奖典礼



礼等机构大活动。在项目中心支持方面，协助 5 个新成立项目中心的成立传播工作，并对各项目中心的日常品牌及传播工作提供支持。同时还对机构官网进行了全面改版，并在机构品牌基础保障和日常宣传物料制作方面予以统筹。

投资管理方面，2019 年度建立健全了《阿拉善 SEE 保值增值投资活动管理办法》，投资管理部及专业委员会的成立，初步搭建起现代投资组合理论下的多元化资产配置体系。在保证流动性的基础上，机构资金的运用效率和投资收益明显提升。

阿拉善 SEE 志愿者计划于 2019 年 6 月 15 日在武汉正式启动，2019 年末已有 1067 位注册志愿者，2019 年度共 115 人次累计提供 2803 小时志愿服务。同时，出台了《阿拉善 SEE 注册志愿者管理办法》及《阿拉善 SEE 志愿服务需求管理办法》，为志愿者项目的开展提供了制度保障。

理事会审议并表决通过了《协会 2020 年度工作计划及预算（修订稿）》，全年预计总收入 2,761 万元，预计总支出 3,119 万元。

二、 理事会听取张媛秘书长所做的《2020 年度会员会费在阿拉善 SEE 协会与阿拉善 SEE 基金会间分配方案的汇报》，并进行了讨论及表决。



根据协会《章程》第14条（二）规定：会员需每年向SEE协会缴纳会费，会费的数额由SEE协会理事会决定，并有义务同时向SEE基金会进行年度非定向捐赠，两项合计不少于10万元。

《2020年度会费分配方案》规定会员在2020年度向阿拉善SEE协会缴纳会费3万元（其中1万元作为阿拉善SEE未来基金由阿乐善基金会管理），用于协会开展环保公益相关活动；向阿拉善SEE基金会进行年度非定向捐赠7万元，其中2万元用于基金会开展环保公益活动，5万元用于项目中心开展本地相关环保公益活动。

理事会审议了《2020年度会费分配方案》并表决通过。

三、 理事会听取了张睿波副秘书长所做的《阿拉善SEE公益机构利益关联行为守则修订的汇报》，并进行了讨论。

为保障阿拉善SEE公益机构及会员、员工的利益，同时避免因利益关联而产生的不正当行为损害机构的公信力，秘书处对《阿拉善SEE公益机构利益关联行为守则》进行了修订。理事会对《行为守则》进行了讨论，建议将会员及员工的行为守则分开，员工由《员工手册》进行约束管理。《行为守则》修订完毕后再次提交理事会讨论表决。



四、 理事会在艾路明会长的主持下进行了《关于理事会协调项目中心工委工作的讨论》。

理事会、监事会就项目中心日常工作发现的问题进行了充分的讨论，理事会、监事会组织协调项目中心需要的相关事项的处理，并建议随着机构的发展，未来进一步考虑对相关制度和流程予以细化，确保各项目中心的正常运行。

五、 理事会听取了投资管理部总监段然及相关人员所做的《股权投资项目路演》，并进行了讨论。

本次路演分别从项目介绍、管理人及团队、基金要素等方面对该股权投资项目进行了说明。理事会讨论认为当前阿拉善SEE涉及股权投资的时机还不成熟，应进一步完善相关的决策流程后再行讨论。

【完】



阿拉善SEE生态协会
二零二零年一月十三日

主题词：理事会 会议公报

主 送：阿拉善SEE生态协会全体会员
