

阿拉善 SEE 生态协会

【2022】协会理事会 001 号

阿拉善 SEE 生态协会八届五次理事会 会议公报

会议时间：2022 年 1 月 14 日 13:30-15:55

会议形式：视频会议

参会人员：

理事会：

参会情况：孙莉莉、常付田（视频参会）、薛健（委托常付田）、钱晓华、艾路明、朱仝、王苏云卿（视频参会）、肖志岳、解尚明（视频参会）、王智鑫、叶明（视频参会）

列席人员：

监事会：

参会情况：崔程、刘明达（视频参会）、严心隽（视频参会）、严炜、郝树森（视频参会）、陈志忠、左士萍（视频参会）

章程委员会：

参会情况：蔡学恩（视频参会）、张云燕（视频参会）、凌松挺（视频参会）、王军旗（视频参会）、李启茂（视频参会）

各项目中心工委代表及秘书处相关工作人员

主持人：孙莉莉会长

陈志忠监事宣布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、理事会听取了由张媛秘书长所做的《协会 2021 年度工作总结及 2022 年度工作计划及预算汇报》，并进行了讨论和表决。

秘书处分别从会员发展、机构与项目中心支持、品牌传播、投资管理、国际合作、运营及财务情况几方面对协会 2021 年度工作情况进行了总结，并对 2022 年度工作计划及预算进行了汇报。

2021 年新增会员 102 人，会员续费率 65%，完成会费收入计划 86%，会员参与 6855 人次，累计参与时长 30412 小时。2022 年将继续围绕提高会员服务质量，增加会员参与度及加强数据分析等方面开展工作，计划新增会员 95 人，会员续费率 65%，完成会费收入 5700 万元。

2021 年度，阿拉善 SEE 新成立了 2 个项目中心，项目中心总数已达到 32 个。为了更好的支持新项目中心成立和运行，

一季度协助治理团队完成 28 个中心及 15 个在地组织的交流活动。同时，为提升区域代表的工作技能，2021 年度组织开展了数场新项目中心和区域代表的相关培训及交流会议。2022 年度将围绕支持项目中心基础治理与运营，促进项目中心高质量发展等方面开展工作。

品牌传播方面，2021 全年传播曝光 1,584,248 篇，信息触达率 10.1 亿人次。与生态环境部宣教中心合作，录制系列专题纪录片《中国环保五十年》。同时，联动各项目中心重新录制会歌，并开展了机构新版宣传片的启动工作。2022 年度将在对外扩大知晓与认同，对内提升凝聚力的传播计划之下，不断扩大机构传播影响力。

国际合作方面，2021 年度协会围绕参与全球环境治理、加入国际环保网络、参与国际会议和研究与倡导几方面开展工作。2022 年将继续围绕以上内容，在国际舞台展示阿拉善 SEE 在生态环境保护方面的良好经验和实践，同时通过环境政策与倡导的手段，提出 SEE 环保观点和建议，并将借助国际平台与网络，进一步探索绿色、可持续发展业务。

在资产增值保值、投资理财方面，2021 年阿拉善 SEE 生态协会日均投资占用 1234.16 万元，累计浮动收益 130.63 万元，已到账收益 92.95 万元，组合投资收益率 9.81%。

运营管理方面，2021 年度秘书处组织筹备了四次理事会及一次会员代表大会，同时完成机构法务事项、信息化建设、人力资源管理、财务管理等相关工作，确保机构平稳运行。

财务情况，2021 年度收入总额 2893 万元，支出总额 3484 万元，资金余额 999 万元。

2022 年度协会预算情况：预计总收入 2561 万元，预计总支出 3443 万元。

理事会表决通过了《2022 年度工作计划及预算》。

二、 理事会听取了由张媛秘书长所做的《2022 年度会费在协会与北京市企业家环保基金会间分配方案》的汇报，并进行了讨论和表决。

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，并有义务同时向北京市企业家环保基金会进行年度非定向捐赠，两项合计不少于 10 万元。

《2022 年度会费分配方案》规定会员在 2022 年度向阿拉善 SEE 生态协会缴纳会费 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；向北京市企业家环保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。

理事会表决通过了《2022年度会费分配方案》。

三、 理事会听取了由财务及预算委员会主席王苏云卿所做的《财务预算委员会对于机构运行建议》汇报，并进行了讨论。

财务与预算委员会根据职责对阿拉善SEE生态协会2022年度财务预算进行了审核。在审核过程中，对所观察到的财务类和非财务类问题进行了梳理和总结，并提出相应建议。

四、 理事会听取由艾路明理事所做的《关于调整阿拉善SEE生态公益培训学校理事会、监事会人选》的提案，并进行了讨论。

为进一步加强阿拉善SEE生态公益培训学校与阿拉善SEE生态协会在治理层面的一致性，艾路明理事提出《关于调整阿拉善SEE生态公益培训学校理事会、监事会人选》的提案，理事会就该提案进行了讨论，同时计划于近期召集临时理事会议，对于上述提案进行讨论及表决。

五、 理事会听取由孙莉莉会长所做的《关于阿拉善SEE项目中心建设》的提案，并进行了讨论和表决。

根据《阿拉善SEE项目中心工作指引》第6条项目中心的创立与撤销(五)规定“如果已成立的项目中心会员人数在日历年12月31日当日低于16人,则在下一年度撤销该项目中心,且取消工作基金,该项目中心会员可自由选择加入其他项目中心”。截至2021年12月31日,共有七个项目中心的会员人数低于16人。

理事会讨论后确定,将《项目中心工作指引》的相关条款调整为“如果已成立的项目中心会员人数在日历年12月31日当日低于8人且没有本地项目,则在下一年度撤销该项目中心,且取消工作基金,该项目中心会员可自由选择加入其他项目中心”。另,本次理事会表决通过撤销黑龙江项目中心的决定。

同时,理事进行了分工,以便对目前低于16人的项目中心进行支持。

六、 理事会听取由张媛秘书长所做的《阿拉善SEE项目中心工作指引(修订稿)》的汇报,并进行了讨论。

关于《阿拉善SEE项目中心工作指引》的修订工作,理事会提议由项目中心建设委员会牵头,对各项目中心进行调研,充分听取各项目中心的意见和建议,并在章程委员会的支持下
进行修订工作。

七、 理事会听取由张媛秘书长所做的《关于阿拉善 SEE 专项基金管理委员会构成》的汇报，并进行了讨论和表决。

目前“阿拉善 SEE 专项基金”规模较大，且协会理事会已经换届，建议由协会理事会全体成员、大额捐赠人组成新任管委会，并由管委会成员协商产生管委会主任。

理事会表决通过由协会理事会成员及大额捐赠人刘明达先生组成新一届阿拉善 SEE 专项基金管委会，并表决通过由孙莉莉会长担任阿拉善 SEE 专项基金管理委员会主任。

八、 理事会听取由孙莉莉会长所做的《关于协会启动贝恩战略回顾》的汇报，并进行了讨论和表决。

自 2015 年 5 月贝恩战略落地至今已近 7 年，其间阿拉善 SEE 生态协会无论是会员数量、项目中心及在地组织数量等方面都取得了快速的发展。为此，协会将在 2022 年度对现行的贝恩战略进行回顾，厘清阿拉善 SEE 协会目前发展中面临的问题，从而确保协会继续快速、平稳前行。

本次战略回顾由会长牵头，与本届治理团队共同完成此项工作。理事会表决通过了协会启动贝恩战略回顾的事项。

九、 理事会听取由朱仝理事所做的《关于阿拉善 SEE 重大会议、活动安排》的汇报，并进行了讨论。

朱仝理事对未来两年 SEE 协会、北京市企业家环保基金会、阿乐善基金会的理事会、会员代表大会及阿拉善 SEE 大型活动的召开和举办提出了建议，目的是使阿拉善 SEE 的上述活动做到固定化、品牌化、公开化和传播化。理事会就此事项进行了讨论。

【完】



阿拉善 SEE 生态协会
二零二二年一月十四日

主题词：理事会 会议公报

主 送：阿拉善 SEE 生态协会全体会员
