

启明公益基金会第一届理事会 第 8 次会议议程

一、会议时间:2018 年 3 月 1 日上午 9:30

二、会议地点: 启明公益基金会会议室

三、参会人员:

1. 启明公益基金会会长 汪 静
2. 启明公益基金会理事长 陶国林
3. 启明公益基金会副理事长 安 凯、白 云
4. 启明公益基金会监事 臧权武
5. 启明公益基金会秘书长 王向东
6. 启明公益基金会副秘书长 杨庆明、肖 磊
7. 启明公益基金会理事长助理 李建勇
8. 启明公益基金会理事 郑凌云、刘翠英、刘雅平、
汪 勇、白 莉、李冬英、黄 燕、孙建军
马崧元、郑立宏、陈镒飞、陈 功、肖 涛、
王秉坤、朱永刚、吕建明、王慧娟
9. 会议工作人员: 王晶晶、朱 琳、杨 震

四、会议议程:

1. 陶国林理事长宣布启明公益基金会第一届理事会第八次会议开始;
2. 杨庆明副秘书长通报启明公益基金会迎接基金会评

估准备情况；

3. 审议成立基金会换届工作筹备组；

4. 审议通过换届工作审计的决定；

5. 陶国林理事长就基金会评审、换届筹备工作和换届审计工作提出要求；

6. 汪 静会长讲话。

启明公益基金会第一届理事会 第八次会议纪要

(2018年3月1日)

2018年3月1日上午，在启明公益基金会会议室召开了第一届理事会第八次会议。会议应到理事21人，参加21人。陶国林、安凯、白云、王向东、肖涛、孙建军、马崧元、陈镛飞、陈功、王秉坤、朱永刚、吕建明、刘翠英、刘雅平、白莉、汪勇、郑凌云、黄雁、王慧娟、郑立宏、李冬英，杨庆明、肖磊、李建勇列席会议。会议由理事长陶国林主持。

会议进行了三项内容，一是杨庆明副秘书长通报迎接基金会评估的准备工作；二是审议成立启明公益基金会换届工作筹备组；三是研究换届审计工作。

经过讨论审议，最后形成决议：

一是加强领导，认真组织，明确分工，充分准备，切实搞好工作协调，确保顺利通过民政部对基金会的检查评估。

二是审议通过成立基金会换届筹备工作组，建议由陶国林理事长任组长，安凯为副组长，杨庆明负责筹备组具体工作。筹备组要精心准备，充分酝酿，借鉴其它基金会换届的经验，把修改章程等必要的工作做充分，保证换届工作顺利圆满。

三是做好换届财务审计工作。决定：财务报表审计起止时

会议决定，通过民政部检查评估工作非常重要，要思想重视，认真准备，多方咨询沟通，掌握标准程序，分类整理归档，资料齐全，确保顺利通过评估工作；换届工作是大事，要充分酝酿准备，结合第一届理事会的工作经验和实际情况，认真做好章程的修改工作和换届选举办法的制定工作，充分进行新一届理事人员的酝酿和资格审核，为新一届理事会产生打好基础。要认真开展换届审计工作，确保不出问题。所有工作严格按照理事会决定的时间节点完成。

民政部备案。

王燕
陈永坤
孙建军

白公
刘维平
郑凌云

李冬英
刘翠英