

## 鄂尔多斯市聚祥公益基金会第一届第二次理事会

### 会议纪要

本次理事会议因新冠肺炎疫情而选择线上召开。

聚祥公益基金会第一届第二次理事会于2020年2月14日上午09:00在腾讯视频会议线上进行，本次会议纪要于2020年5月20日进行补充及签名。同时，在补充签名时，对于03月15日“鄂尔多斯全境标本”项目向理事会汇报及决议进行了补充纪要。

时间：2020年2月14日 上午09:00

地点：线上会议

议程	主持人
介绍参加会议人员，宣布到会人数	赵强
关于审议内蒙古聚祥煤业集团实物捐赠的议案	柴玮哲
关于审议内蒙古聚祥煤业集团现金捐赠的议案	柴玮哲
关于审议“聚祥”奖学金的议案	柴玮哲
关于审议倡导资助《鄂尔多斯药用植物志》的议案	柴玮哲
关于审议聚祥公益基金会各项规章制度的议案	柴玮哲

应到人数	6人	实到人数	6人
会议主持人	赵强	记录员	姚丽娜
<p><b>出席会议理事名单：</b></p> <p>聚祥公益基金会理事长：赵强</p> <p>聚祥公益基金会副理事长：赵国明</p> <p>聚祥公益基金会理事：许明</p> <p>聚祥公益基金会理事：赵月琴</p> <p>聚祥公益基金会秘书长：柴玮哲</p> <p><b>出席会议监事名单：</b></p> <p>聚祥公益基金会监事：尹敏杰</p>			
会议内容	<p>1.会议审议并通过了秘书处关于“内蒙古聚祥煤业集团捐赠的67680元疫情防控物资，基金会定向捐赠于鄂尔多斯市康巴什区红十字会”的议案，专项用于：鄂尔多斯市一中16920元，康巴什区教体局50760元。</p> <p><b>表决：赞成6人，反对0人</b></p> <p>2.会议审议并通过了秘书处关于“内蒙古聚祥煤业集团现金捐赠100万元疫情防控资金，基金会定向捐赠于鄂尔多斯市慈善总会”的议案，专项用于：广东省钟南山医学基金会新冠肺炎科研工作。</p> <p><b>表决：赞成6人，反对0人</b></p>		

会议内容	<p>3.会议审议并通过了秘书处关于“聚祥公益基金会延续聚祥煤业集团在内蒙古大学设立的‘聚祥’奖学金项目”的议案，奖学金额度15万元/年，用于支持内蒙古大学的人才培养，鼓励在籍本科生勤奋学习，积极进取的学习态度。</p> <p><u>表决：赞成6人，反对0人</u></p> <p>4.会议审议并通过了秘书处关于“倡导内蒙古聚祥文化旅游投资有限公司资助《鄂尔多斯药用植物志》出版”的议案，支持鄂尔多斯学者的研究成果。</p> <p><u>表决：赞成6人，反对0人</u></p> <p>5.会议审议并通过了秘书处关于“制定各项规章制度”的议案，审议通过《聚祥基金会财务管理制度》1.0、审议通过《聚祥基金会财务报销制度及报销流程》1.0、审议通过《聚祥基金会信息公开制度》1.0、审议通过《聚祥基金会档案管理制度》1.0、审议通过《聚祥基金会印章及证照管理制度》1.0、审议通过《聚祥基金会人事管理制度》1.0、审议通过《聚祥基金会薪酬管理办法》1.0、审议通过《聚祥基金会志愿者管理制度》1.0、审议通过《聚祥基金会项目管理制度》1.0。</p> <p><u>表决：赞成6人，反对0人</u></p> <p>各位理事结合实际工作对聚祥公益基金会的慈善事业进行了讨论与展望，在公益的道路上不忘初心，发掘慈善资源，传播公益理念，树立良好的公益形象。同时，秘书处也表达了将公益之路走下去的坚定决心，与聚祥公益基金会一起共同成长。</p>
------	--

<p>本页为2020年03月15日进行补充的内容</p>	
<p><b>出席理事名单：</b></p> <p>聚祥公益基金会理事长：赵强</p> <p>聚祥公益基金会副理事长：赵国明</p> <p>聚祥公益基金会理事：许明</p> <p>聚祥公益基金会理事：赵月琴</p> <p>聚祥公益基金会秘书长：柴玮哲</p> <p><b>出席监事名单：</b></p> <p>聚祥公益基金会监事：尹敏杰</p>	
<p>补充内容</p>	<p>1.秘书长就聚祥公益基金会成立“鄂尔多斯全境标本”项目向理事会做了如下汇报：</p> <p>(1) 项目计划书内容汇报讨论；</p> <p>(2) 本年度项目预算汇报理事会；</p> <p>理事会成员讨论后，一致决定同意对“鄂尔多斯全境标本”项目进行立项，且通过本年度项目预算。理事会成员针对此项目给予了极大肯定，鼓励基金会执行团队各方探索，逐步摸索项目方向及每阶段的计划。同时，理事会所有成员达成一致想法：本项目给予执行团队极大的自主权，全力支持执行团队。</p> <p><b>表决：赞成6人，反对0人</b></p>

## 鄂尔多斯市聚祥公益基金会关于党建工作开展讨论

### 参与人员：

赵强（理事长）、赵国明（副理事长）、许明（理事）、赵月琴（理事）、柴玮哲（秘书长）

姚丽娜（基金会专职）、郭超（基金会专职）

### 一、讨论内容：

1.关于基金会成立党支部事宜

2.党建经费

3.党员学习及活动开展

### 二、讨论决议

1.关于成立党支部事宜

聚祥基金会目前有党员一名，未达到3名，还不能建立党支部，在条件成熟的情况下要第一时间成立党支部，如果可以的话也可以联合成立党支部，虽目前不能成立，但是党建学习不能停，配备一名党建联络员。

2.党建经费

在条件成熟的情况下，第一时间建立一间党建室，如不够建立单独党建室的条件，可先建立一个党建学习图书角。党建所有的工作经费，列入年度预算中。

### 3.党员学习及活动开展

- (1) 每年至少召开一次组织生活会
- (2) 每年在七一建党节时，举办主题日活动，听取党员思想汇报
- (3) 参加上级组织的各项讲座、党建活动等
- (4) 因我们目前党员只有一名，暂定按照3-4年评选一次优秀党员及党务工作者

除此，聚祥基金会要建立党建相关制度，由秘书处审批；做好党建工作档案及台账。

(以上无正文，本页为理事成员及监事成员签字页)

李强

李国明

赵月琴

李敏杰

李平

柴玮哲

2020年5月20日