

鄂尔多斯市聚祥公益基金会第一届第五次理事会

会议纪要

聚祥公益基金会第一届第五次理事会于2022年6月25日上午09:00在内蒙古鄂尔多斯聚祥集团楼内召开，本次会议由赵强理事长主持。

时间：2022年06月25日 上午09:00

地点：东胜

议程	汇报人
介绍参加会议人员，宣布到会人数	赵强
关于“鄂尔多斯全境标本”项目运营汇报	柴玮哲
关于基金会上半年资助情况说明	柴玮哲
聚祥公益基金会2022年上半年工作总结	柴玮哲
聚祥公益基金会2022年下半年工作计划	柴玮哲

聚祥公益基金会

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
出席会议理事名单： 聚祥公益基金会理事长：赵强 聚祥公益基金会副理事长：赵国明 聚祥公益基金会理事：许明 聚祥公益基金会理事：赵月琴 聚祥公益基金会秘书长：柴玮哲 列席会议监事名单： 聚祥公益基金会监事：尹敏杰			
会议内容	1.关于“鄂尔多斯全境标本”项目运营情况： 该项目在今年上半年按照既定计划，进行了两场科普展览，一场“鄂尔多斯濒危植物标本展”，一场“鄂尔多斯药用植物标本展”。此项目第一阶段已完成，并且公示了项目阶段性报告。同时，秘书处补充汇报了“鄂尔多斯全境标本”本年度项目预算，会议审议并通过了秘书处关于“鄂尔多斯全境标本”项目2022年度项目预算。 表决：赞成6人，反对0人 2.关于基金会上半年资助情况说明 上半年针对教育助学、疫情防控、大病救助领域进行了相应的资助，资助对象为：府谷县哈镇人民政府、府谷县哈镇卫生院、府谷县庙沟门镇人民政府、康巴什教育发展基金会、鄂尔多斯市残疾人福利基金会、哈镇九年制学校。		

会议内容	3.秘书长柴玮哲对2022年上半年度工作进行了以下总结： (1) 梳理自主运营项目 基金会自主运营项目“鄂尔多斯全境标本”第一阶段完结，即将开启第二阶段，关于第二阶段的核心任务已梳理完成。 (2) 梳理资助事项 根据基金会所有资助事项，正在按照不同的领域对其进行梳理规划，会分别成立不同的项目计划。 (3) 人员提升 基金会进入第三年，各个职能板块已搭建，人员的提升依然是重中之重。 4.秘书长柴玮哲对2022年下半年度工作做了如下计划： (1) “鄂尔多斯全境标本“第二阶段：开发数字植物标本馆等事项； (2) 进行战略规划咨询； (3) 对于基金会整体项目进行规划。 会议审议并通过了秘书处关于“鄂尔多斯全境标本”阶段二实施计划。 <u>表决：赞成6人，反对0人</u>
------	---

李强

许明

赵月珍

王同顺

柴瑞哲

尹敏杰

2022年06月25日