

鄂尔多斯市聚祥公益基金会第一届第六次理事会
会议纪要

因年底疫情原因，聚祥公益基金会第一届第六次理事会于2022年12月20日上午09:00于腾讯会议线上召开，本次会议由赵强理事长主持。

时间：2022年12月20日 上午09:00

形式：腾讯会议

议程	汇报人
介绍参加会议人员，宣布到会人数	赵强
项目整体规划汇报	柴玮哲
聚祥公益基金会下半年工作总结	柴玮哲
聚祥公益基金会2023年工作计划	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
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.项目整体规划 根据基金会运做项目及所有资助事项，针对不同领域对项目进行了规划，将发起5个项目： （1）仁人计划 此项目主要针对贫困及因病致贫、因病返贫等领域的资助。 （2）仁义计划 此项目主要针对公益行业基础设施建设的资助支持。 （3）仁知计划 此项目主要针对奖学金的设立及教育助学等领域的资助。 （4）仁亲计划 此项目主要针对乡村振兴等领域的资助。 （5）仁欣计划 此计划主要针对环保领域项目的运作及资助。		

会议内容	以上为基金会项目规划内容，取“弘德永续 以仁聚祥”的仁字来对项目名称进行统筹。其中仁欣计划即鄂尔多斯全境标本，2023年起，“鄂尔多斯全境标本”项目正式更名为“仁欣计划”。 <u>表决：赞成6人，反对0人</u> 2.聚祥基金会下半年工作总结 （1）项目 根据对项目的整体规划，对基金会目前的项目进行了统筹安排，使得项目有了一条清晰的脉络。 （2）机构运行 通过ABC咨询机构，用了3个月时间，对基金会的战略做了构建，基金会使命更加清晰。 3.聚祥基金会2023年工作计划 秘书长柴玮哲将2023年聚祥公益基金会重点工作计划进行了阐述，具体如下： A、“鄂尔多斯全境标本”/仁欣计划——数字植物标本馆为整年的核心项目； b、聚祥公益基金会三周年汇报 ； c、基金会人力系统升级第二版 ； d、基金会财务板块的再梳理。
------	---

刘强

许可

赵月琴

刘可成

柴玮哲

尹敏杰

2022年12月20日