**上海大初公益基金会第一届理事会**

**第十三次（扩大）会议**

通报2022年上半年基金会捐赠情况及下半年工作计划

等事项会议纪要

会议时间：2022年9月3日下午13:00—15：00

会议地点：浦东新区五星路676弄25号2层201室

会议议题：学习《中华人民共和国慈善法》要点；通报2022年上半年基金会捐赠情况及下半年工作计划，财务预算报告、基金会计划捐赠云南民族服饰项目等事宜。

参加理事：邱凤英理事长、孙春秘书长、徐建强副理事长、朱顺昌副理事长、俞屹华理事、俞迎春理事、宋枢观理事、周国荣理事、陆拓理事。

列席监事：沈继红、贾国祥、胡凤银

其他列席人员：慧泽法师、杜剑峰、张丽萍、顾希龙、徐海波、徐智俪

请假人员：、梁永平理事、吴炯理事

会议记录：张丽萍

**会议主要内容：**

**邱凤英理事长主持：**

今天会议有六项内容需要讨论决定：

一、学习《中华人民共和国慈善法》要点；

二、邱凤英理事长通报2022年基金会工作计划; 布置基金会成员“一对一结对”困难家庭中秋国庆走访慰问工作；介绍基金会计划捐赠云南民族服饰、普通服装项目；

三、顾希龙会计介绍基金会1-8月财务收支情况，2022年基金会预算报告；

四、理事讨论确定基金会2022年工作计划；

五、监事会发表意见；

六、孙春秘书长提工作要求；

七、名誉理事长讲话。

**第一项议程，学习《中华人民共和国慈善法》要点；**

具体学习内容见附件：

**第二项议程**邱凤英理事长通报2022年基金会工作计划; 布置基金会成员“一对一结对”困难家庭中秋国庆走访慰问工作；介绍基金会计划捐赠云南民族服饰、普通服装项目

**聚力募捐工作，促进持续发展**

积极开拓募捐新领域新渠道，年内争取募集物资100万元，奋斗目标：再募集物资35万元，共计135万元。

1、拓展资金募集渠道。继续创新开展“点滴存爱、千人积善”项目。计划筹募资金5万元（含物资）。

2、开展定向资金筹募。为国家深度贫困的“三区三州”、本地区困难群体、扶老项目等筹募帮扶资金，计划筹募资金50万元。

3、开展“慈善一日捐”倡议活动。以基金会主要负责同志牵头，带头捐赠本人一天的工资收入，计划筹募资金2万元（含物资）。

4、开展慈善物资募捐。计划帮扶本地区困难学生、家庭等群体及敬老院扶老等项目，今年计划筹募资金35万元（含物资）。

5、盘活存量基金，扩大增值收益。促进基金会资金保值增值。今年收益目标为3.9%，力争购买债券、理财收益约8万元。

6、争取专项物资捐赠。发挥理事会成员人脉资源优势，让更多的企业家、社会爱心人士参与基金会捐赠项目。今年计划筹募资金35万元（医疗物资等）

**二、创新救助项目，开展精准帮扶**

今年拟安排项目资金988980元，实施以下救助项目。

1、爱心助学项目（市级）。计划项目金10万元、物资（民族服饰）98980元，共计198980元。继续承接上海对口支援“三区三州”困难地区帮扶项目。

2、民族团结项目（区级）。基金会继续开展“大爱初心为助学、民族团结促和谐”专项资助项目，今年计划捐赠人民币6万元专款。

3、敬老助老项目（镇级）。计划项目金20万元（含物资），基金会继续与周边地区16个敬老院联合开展敬老助乐活动。

4、 结对助困项目（基金会）。计划项目金4万元（含物资），继续开展“乌云背后的幸福线”帮困送温暖活动， “一对一结对”帮扶20户困难家庭等。

5、公益救助项目（基金会）。计划项目金4万元（含物资）开展公益救助。每月为周边30户低保家庭，免费发放价值100元物品爱心券或低价义卖捐赠物品。

6、临时救助项目（镇级）。基金会计划安排5万元（含物资）。计划参与川沙新镇一日捐活动。

7、捐赠突发公共事件（基金会）。基金会计划安排5万元（含物资）。参与社会慈善捐助。

8、争取启动“千手千眼”项目（基金会）。计划项目金35万元、联系宽岳医疗科技（上海）有限责任公司爱心单位，募集爱心医疗物资。

**三、加大宣传力度，营造浓厚氛围**

1、健全宣传机制，将开设基金会网站，多渠道、多形式宣传；

2、利用媒体平台向上海市民政局网站和公众号报送信息。

3、规范捐款、捐物行为管理，促进慈善事业提质增效。

4、加强与捐赠单位、捐赠个人的联系，及时反馈基金会项目开展情况；

5、认真落实市民政局要求，做好2022年基金会年检、年审工作和第三方财务审计。

**四、加强自身建设，提高专业化水平**

1. 加强基金会组织建设，增强党员队伍管理与党建知识学习。
2. 加强业务知识学习，组织理事会、监事会等成员学习《基金会管理条例》、《慈善法》等精神。
3. 巩固和深化上海大初公益基金会获得的市社会组织评审3A等级成果，切实加强自身的规范化建设。
4. 定期向爱心人士通报、向社会公示善款（物）募集和捐赠情况，自觉接受社会监督。
5. 大力发展理事成员和志愿者队伍，壮大基金会队伍。

慰问物资有：慰问金300元，月饼118元，大米10斤30元，卷面2包60元，每户共计508元。总计金额，小写：10160元，大写：壹万零壹佰陆拾元整

**介绍基金会计划捐赠云南民族服饰、普通服装项目；**

1、项目概况：（1）云南藏珑阁民族服饰店捐赠本基金会一批服装，价值98980元。基金会准备到云南文笔学校 帮助困难学生生活问题。（2）前期募捐到一批服装，计划捐赠到青海果洛州。

2、项目实施方案：实施计划：目前在联系文笔学校，大家也可提供受赠单位，待确定后，制定捐赠计划，

预期成效：通过捐赠服饰，改变学校学生及困难家庭生活问题。

  **第二项议程：顾希龙会计介绍基金会2022年1-8月收支情况，及2022年财务预算报告**

2022年基金会计划捐赠收入100万，奋斗目标135万元；项目计划总支出988980元。

2022年1-8月捐赠收入145700元，完成年计划的14.57%，捐赠支出158316.35，完成年计划的16%。

**第六项议程：论基金会2022年主要工作计划，请大家发表意见和建议，为基金会出谋划策。**

**邱凤英：**2022年，是学习贯彻党的二十大会议精神精和“十四五”规划落实之年。按照上海市民政局工作要求，以“扶贫济困”为重点，统筹做好慈善募捐、项目救助和慈善宣传等各项工作，发挥在慈善工作中积极作用。

**孙春：**致力强化自身建设。认真落实理事会制度，发挥理事在基金会各项工作中的积极作用，为理事参与慈善和慈善工作创造条件。2022年工作计划根据基金会实际制定，本人同意。

**徐建强、俞屹华：**拓展部将畅通捐赠渠道，拓宽善款来源。如：探索个性化服务，吸引更多的爱心人士和企业设立冠名基金，这方面我们还没有经验，需探索出一条募捐的新路子。2022年工作计划根据基金会实际制定，本人同意。

**朱顺昌、俞迎春：**致力提高慈善公益效率，达到“”小爱成溪，大爱成河”效果。继续参与国家“三区三州”脱贫攻坚收尾项目；加快实施大初“千手千眼”专项基金；探索慈善捐赠点规范化、规模化建设，继续做好本地区慈善服务项目。2022年工作计划根据基金会实际制定，本人同意。

**周国荣：**致力加强慈善公益宣传工作。巩固宣传阵地。继续利用微信公众平台做好宣传，同时适时扩大宣传力度，如，拍摄慈善公益活动专题宣传片、制作宣传简报、重大活动请区级以上媒体宣传报道等。设立宣网站共享平台，积极宣传慈善公益活动。2022年工作计划根据基金会实际制定，本人同意。

**宋枢观、陆拓：**充分发挥监事会作用，加强内部监督，确保人员、财产、慈善活动按照程序有序运作。依法依规开展募捐活动和使用捐赠款物，努力降低运行成本，实现项目及时跟踪和动态展示，提高慈善资源使用效益。2022年工作计划根据基金会实际制定，本人同意。

监事会发表意见

**监事贾国祥监事**：认为对大初公益基金会2022年度工作计划同意，望大家共同努力，为社会、为公益做贡献。

**监事胡凤银**：认为大初公益基金会2022年工作，在名誉理事长指导和理事长、秘书长的带领下，基金会提高效率。

**沈继红监事长**：对大初公益基金会2022年度工作计划同意.

建议理事会：捐赠物资要提供原始凭证或社会评估价；捐赠的物资要尽快捐赠到受赠单位，不要存库存；捐赠活动项目要作预告，加大宣传，扩大影响力；重大活动要请捐赠单位和捐赠人参与，或反馈捐赠活动情况。

提议理事会：要与时俱进，认真学习贯彻党和国家的方针政策和《慈善法》精神，做好慈善公益工作；要各司其职，按有关法律法规和基金会章程，秉公办事；要齐心协力，加强理事会成员之间的沟通和联系；要严于律己，做好公益工作，不辜负基金会的重托，以实际行动参加基金会公益慈善工作。

**慧泽法师：**感谢各位百忙中前来参会，成就基金会的各项工作。理事们提的2022年工作设想和建议很到位，我们通过扩大对外学习交流合作，致力发现项目、做大项目，学习借鉴先进慈善经验，凝聚慈善资源，建立以慈善项目为重点的合作机制，做强做大基金会，更好地为社会服务。

主题词：讨论决定2022年基金会工作及计划 会议纪要

分 送：大初公益基金会理事会成员

上海大初基金会秘书处

 2022年9月3日