

# 北京万和公益基金会

## 北京万和公益基金会 第二届理事会第十六次会议 会议纪要

会议时间：2025年01月13日下午9:00-11:00

会议形式：投票表决

会议地址：北京市丰台区角门18号名流未来大厦14层1401

主持人：理事长

应到理事7名，实到理事7名，超过三分之二，符合章程规定，会议有效。

会议决议：

2025年01月13日下午9:00-11:00，北京万和公益基金会的理事出席并召开了第二届理事会第十六次会议。会议应出席理事7人，实际到场理事7人，超过三分之二，符合章程规定，会议有效。

会议内容如下：

基金会秘书长刘亚超同志针对2024年度做了详细的工作总结，并针对2025年列出了相关的工作计划。

一、2024年度的工作总结

1、党建情况

(1) 参加2024年3月29日，由北京社会服务领域基金会第二联合党委流动党员第二、三、九、十、十一等5家联合党支部共同发起的“支部书记党建工作恳谈会（第一期）”在朝阳区八里庄村如期举行。

(2) 参加5月16日，市社会服务领域基金会第二联合党委以“助力乡村振兴 共建美好家园”为主题的党日活动，在密云区河南寨镇山口庄村，联合党委书记周建轩、密云区河南寨镇党委书记刘铁军出席并讲话。参加人员有北京万和公益基金会监事刘新璐，北京东方君公益基金会张秀英。

(3) 5月29日上午，第二联合党委专职副书记李庆、党委统战委员周福华、办公室主任李阳同志到第八联合支部走访调研，召开联合座谈会。北京万和公益基金会理事长刘明山、理事黄前东、监事刘新璐，北京合一绿色公益基金会项目主任王兰参加了座谈会。

(4) 6月26日，北京市社会服务领域基金会第二联合党委联合北京市公益领域社会服务机构第四联合党委、北京市文化教育领域基金会第一联合党委在北京市东城区建国门街道赵家楼社区，举办了“赵家楼前忆五四，铭记历史不忘本”主题党日活动的。

(5) 6月27日，参加第二联合党委组织的参观市廉政教育基地——中国人民大学家书博物馆，开展以“学党史、明党纪、作贡献”为主题的党日活动。感受红色家书中的信仰力量，参加人员有北京万和公益基金会监事刘新璐，北京合一绿色公益基金会项目主任王兰。

(6) 10月15日，和第二联合党委委员兼第九联合党支部书记周福华，同到北京惠康仁爱公益基金会走访调研。

(7) 10月30日，参加北京绿色合一公益基金会流动党支部成立会议，第二联合党委副书记李庆书记参会并做指示，联合党委委员周福华代表联合党委任命。

(8) 11月14日，联合流动党员第九联合支部、北京合一绿色公益基金会流动党支部、北京东方美丽乡村发展基金会流动党支部共同开展孔庙和国子监博物馆主题党日活动。组织“感悟传统文化，强化理想信念”主题党日活动。

## 2、公开透明

信息的公开和透明是提升公益慈善组织公信力的重要保障。公信力是公益慈善组织生存和发展的基石，也是衡量一个国家公益慈善事业发展的标准。我基金会严格按照《基金会信息公开办法》和《信息公开管理办法》在今年不断地提高信息公开的主动性、及时性、准确性，提升基金会完全透明度，接受社会的监督，促进公信力的提升，更好地使基金会健康有序地提高发展。

## 3、开展慈善组织管理漏洞和风险隐患全面排查整治

我基金会于2024年10月19日收到北京市民政局发来的《北京市民政局关于印发开展慈善组织管理漏洞和风险隐患全面排查整治专项行动工作方案的通知》，并立即成立整治小组，针对内部治理问题、机构设置问题、慈善项目问题、善款使用问题等进行了深入的研讨，并根据《慈善法》《基金会管理条例》等有关规定，对照专项行动排查整治内容开展了全面的自查，并形成了自查整改情况报告，签署了慈善组织自查整改承诺书。

## 4、基金会管理制度

制定完善相关的管理制度可以提高基金会的管理效率，规范基金会的管理行为，明确基金会各部门的职责和权限，减少基金会管理混乱和决策失误的情况，提高工作效率，降低管理成本。同时，制定和完善各项管理制度还可以保障基金会运营安全，规避风险，保护基金会的利益，提高基金会形象和声誉。

#### 5、监事变更

由于基金会的内部工作调整，我基金会于2024年01月22日的第二届理事会第九次会议，经理事会全体理事投票表决，由刘新璐同志担任我基金会的监事职务。

#### 6、开展基金会资产管理专项检查

我基金会于2024年07月17日收到了北京市社会组织管理中心的《关于开展基金会资产管理专项检查的通知》，根据工作需要，进行展开资产管理的专项检查，我基金会根据《慈善组织保值增值投资活动管理暂行办法》和《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》的有关内容进行了自查，并将情况自查表及时反馈给我基金会的分管工作人员。此次专项检查有利于我基金会完善规章制度，强化管理措施，加强资产的管理使用，确保资产安全和保值增值。

#### 7、免税资格申请

非营利组织免税资格，对于基金会来说，意义重大，非营利组织免税资格，不仅是基金会对慈善管理的要求，也是基金会获得公益性捐赠税前扣除资格的必要条件。我基金会于2024年12月24日取得北京市2024年度第

六批非营利组织免税资格，有效期五年，文件编号为《京财税〔2024〕1776号》。

#### 8、开展慈善活动规范运作专项检查

我基金会于2024年08月05日收到了北京市社会组织管理中心的《关于开展慈善活动规范运作重点问题专项检查的通知》，我基金会对此项专项检查格外重视，并意识到此次检查的重要性，我基金会根据《慈善法》《基金会管理条例》《关于规范基金会行为的若干规定（试行）》等相关法律法规，就慈善项目和活动开展情况进行全面自查，并于8月初报送给我基金会的分管联系人。

#### 9、公益项目接收捐赠和支出情况

接收捐赠：

(1) 2024年04月12日接收江西纯普贸易有限公司捐赠价值人民币660.00万元的医疗设备。

(2) 2024年05月20日接收北京达美达科技有限公司捐赠价值人民币5.00万元的医疗设备。

(3) 2024年8月12日接收吉安陇楠贸易有限公司捐赠价值人民币180.00万元的医疗设备。

(4) 2024年8月13日接收石药集团欧意药业有限公司捐赠人民币15万元整。

支出情况：

(1) 捐赠给西吉县将台堡镇中心卫生院价值人民币220万元的医疗设备。

(2) 捐赠给西吉县吉强镇卫生院价值人民币220万元的医疗设备。

(3) 捐赠给西吉县兴隆镇中心卫生院价值人民币220万元的医疗设备。

(4) 捐赠给大同市云州区人民医院价值人民币1.4万元的医疗设备。

(5) 捐赠给临湘市詹桥镇贺畷卫生院价值人民币5.00万元的医疗设备。

(6) 捐赠给菏泽市立医院价值人民币180.00万元的医疗设备。

## 二、2025年度的工作安排

### 1、党建方面

#### (1) 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧密围绕基金会的发展目标，扎实推进党建工作，以党建引领基金会工作高质量发展。

#### (2) 工作目标

①加强党员教育管理，提高党员政治素质和党性修养，党员参与党组织活动的出席率达到90%以上。

②完善党建工作制度，确保党建工作规范化、常态化，制度执行落实率达100%。

③通过党建与业务融合，发挥党组织在基金会决策和项目实施中的引领作用，推动重点公益项目与党建深度结合。

#### (3) 具体工作安排

### ①加强党员教育

组织定期学习，每月至少安排一次集中学习，学习内容包括党的理论、方针政策、重要讲话精神等。鼓励党员利用线上学习平台开展自学，定期分享学习心得。

开展专题培训，邀请党校专家或资深党务工作者，每季度举办一次专题培训，内容涉及党史、党纪、党建工作实务等，提高党员综合素质。

### ②完善党建制度

完善党组织工作制度，明确党组织在基金会治理结构中的地位和作用，完善党组织参与重大问题决策的程序和机制。

建立党员考核评价制度，从思想政治、工作业绩、廉洁自律等方面对党员进行全面考核，考核结果与评先评优挂钩。

### ③丰富党组织活动

每季度开展一次主题党日活动，形式包括参观红色教育基地、志愿服务、与其他党组织共建交流等，增强党组织凝聚力和党员归属感。

结合重要节日和纪念日，如建党节、国庆节等，组织特色党建活动，弘扬爱国主义精神和党的优良传统。

### ④推进党建与业务融合

在基金会项目策划阶段，要求党员带头参与项目调研和设计，将党建元素和要求融入项目方案，确保公益项目体现党的宗旨和价值导向。

在项目实施过程中，建立党员先锋岗，发挥党员在项目执行、监督中的示范作用，保障项目质量和效果，带动基金会整体业务水平提升。

### ⑤加强党风廉政建设

开展廉政教育活动，每半年组织一次廉政专题学习或观看警示教育片，增强党员廉洁自律意识。

建立廉政风险防控机制，对基金会资金管理和使用等关键环节进行廉政风险排查，制定防控措施，确保基金会工作作风清正。

## 2、内部治理

有效的内部治理能够保障我基金会严格按照基金会的使命行事，保障其公益性、非营利性、志愿性、独立性，并且能有效地提高基金会的公信力。

### (1) 理事会建设

定期召开理事会会议，至少每季度一次，确保理事会成员充分了解基金会运作情况，对重大决策事项进行讨论和表决。

### (2) 规章制度完善

审查和更新基金会的各项规章制度，明确基金会宗旨、业务范围、组织架构和议事规则，确保符合法律法规和实际运营需要。

健全财务管理制度，规范财务预算、核算、审计流程，加强对资金使用的监管和透明度。同时完善项目管理制度，从项目立项、执行到评估都有明确规定。

### (3) 内部监督机制

每年至少开展一次全面审计，对基金会财务收支、项目运作进行审查，及时发现和纠正问题。

建立投诉举报渠道，鼓励员工和利益相关者对违规行为进行监督和反馈，对投诉事项及时调查处理。

#### (4) 员工管理与培训

明确各部门和岗位的职责，合理配置人力资源，提高工作效率。制定员工绩效考核制度，激励员工积极履行职责。

定期组织员工培训，内容包括公益理念、项目管理技能、法律法规等，提升员工专业素养，每年安排不少于两次集中培训。

#### (5) 信息透明与沟通

加强与捐赠人、受助人、合作伙伴的沟通，定期向他们汇报基金会工作进展和资金使用情况。

完善基金会官方网站和社交媒体平台信息发布机制，及时、准确地向社会公众公开基金会相关信息，提升透明度和公信力。

### 3、项目管理

我基金会项目部持续监督并跟进受赠单位对受赠设备的使用情况，以大幅度提高和改善了部分地区的医疗水平和医疗条件为目标。从项目设立的初衷来看，医疗设备的更新换代推动了医改的工作，硬件配置逐步提高，设备资源逐渐合理化，再加上医疗设备生产厂家对当地医务人员进行了系统的培训以及合规的操作。从而提高了诊断水平，同时也提高了受赠设备的充分利用价值和良好的社会效益。

基金会作为慈善组织，对医疗单位进行医疗设备和基础设施的无偿捐赠，基金会不打包、不绑定，不卖后期耗材试剂，不搞任何仪式（医院或地方需要捐赠仪式，基金会可以配合），基金会无任何收益。从发货、运输、仓储、安装、调试、临床培训等都由基金会协调厂家负责，医院也不需要出任何费用。捐赠协议中明确条款：“在乙方安装验收之日则视为捐

赠到位，按照法律规定资产已经转移给医院（所有权归医院），医院正常投入使用。”

“医疗设备进基层”项目不是短暂的五年或者十年就能够完成或者结束的。首先，医疗设备和基础设施会根据更新换代进行调整和更换；第二，当地的百姓更需要基层医院及乡镇卫生院能够提供更精准、更快捷的服务模式。所以，“医疗设备进基层”不单是解决基层医院及乡镇卫生院的问题，更是解决当地百姓的问题。故此，“医疗设备进基层”项目的存在和持续发展是有更深、更广的意义，这也是我基金会持续推荐此项目的意义所在。

万和公益将慈善公益视为基金会长期的责任和目标以及对社会责任的担当，彰显“医疗设备进基层”项目的立项初衷和崇高使命，继续围绕项目目标结合项目长远规划，在公益理念、社会价值、服务平台上进行升级，为实现乡村振兴、建设健康中国持续不断地贡献我们的力量，为社会公益力量不断赋能。

### 三、2024年度年报及2024年度审计

我基金会秘书处于2025年1月9日收到北京市民政局下发的《北京市民政局关于开展2024年度市级社会组织年度检查和年度报告工作的通知（京民社发〔2025〕1号）》，我基金会秘书处会针对慈善组织业务活动、内部治理、信息公开、专项基金、诚信建设、保值增值投资等方面对基金会年报通过社会组织服务管理系统进行全方位的填报，按照要求对基金会的相关内容进行审计，并按照文件要求于2025年3月31日前向登记管理机关报送年检年报材料。