



理事会会议纪要

2019 年 06 月 11 日

Res. 2019002

第二届第六次理事会会议

The sixth session of the second Board

会议时间 (Conference Time)	2019 年 06 月 11 日
会议地点 (Conference Venue)	太平金融大厦
实到人员 (Present Members)	廖立 (廖立远)、周朝明、张和清、李晓华、吴松泽
缺席人员 (Absent Members)	徐本亮、胡笛、赵剑茵
记录人 (Registrar)	李晓华



02 会议主要议题

1. 讨论并通过理事辞职、增补事宜；
2. 讨论机构最新业务发展和财务发展情况；
3. 理事会和机构发展事务研论；
4. 讨论并通过 2018 下半年结构总部办公室工作预算；
5. 讨论并通过 2018 非定向筹资奖励方案；

02 会议纪要

1. 各项目工作情况：
 - a) 明日醒醒因项目执行长的个人原因，此项目已经在陆续关闭中，在全部关帐结束后退出明日团队。
 - b) 倾音、YSL、无境深蓝、明日乐光项目运作正常，是在明日有收支的四个项目，其中：
 - i. 倾音获得 200 万元的商业投资于倾音的商业机构；最近和总部成都办公室工作在成都社区落地；
 - ii. YSL2019 夏令营进展中，虽出现收入未进明日账户情况，被导师发现并第一时间制止；
 - iii. 无境深蓝情况无；



-
- iv. 明日乐光完成了音乐大赛工作，开始有收入，并在总部推荐下参加今年中国公益慈善项目大赛；
 - c) 明日必悦的执行长在 3 月份开始全职投入明日必悦，目前在项目各项初期洽谈中。在明日未有收入和支出；
 - d) 品格实验室发现近期开展的工作有偏离品格实验室项目内容的迹象，理事们会关注此项目的发展情况，在明日未有收入和支出；
 - e) 第一点总结：理事们认为 7 个项目基本风险可控，个别项目将侧重关注；
2. 总部工作情况：
- a) 总部主要工作在开拓筹资平台、明日公益推广和石门二路街道共建上。
详细如下：
 - i. 建行 APP 筹资平台。此平台是和建行虹口支行合作，经沟通和初步审核，明日公益可以加入此 APP 筹资平台。目前在资料敲章递交阶段；
 - ii. 在仁德基金会发起“打造公益领导人”公募月捐项目。目前已在后台上交项目资料和预算，审核后可发布腾讯公益平台公募。计划以此项目为试点后，将明日所有项目陆续公募；



-
- iii. 中国公益慈善大赛上海推介会筹备并顺利完成。上海明日作为唯一上海公益支持机构支持此大赛。之后将跟进复赛和决赛情况；
 - iv. 上海明日继续为石门二路社会组织成员之一，并任新一届理事成员；
 - v. 开展中英公益文化交流活动，活动计划预计在 10 月；
 - vi. 成都公益大赛稳步进行中，按照合同约定落地成都社区街道稳步开展；
- b) 总部客服人力资源紧缺、财政有限等困难，努力推进并开展工作，并希望发展壮大。
3. 机构预算和上半年费用情况：
- a) 总部执行长基金目前处于亏损状况，4 个有收入的项目的管理费难以承担总部基本的运作成本；
 - b) 截至 6 月中约有 15 万元的缺口。预计到年底，缺口会有 30 万元以上；
 - c) 初略计算：总部全年的成本约在 74 万元左右，按照 10%的管理费，所有事业部的项目收入要在 740 万才仅能维持；
 - d) 按照去年的财务报告上全年收入在 171 万元，差距明显。尽管总部通



过各方面努力增加总部自身收入，但杯水车薪。

4. 下半年主要工作重点：

- a) 针对亏损情况，理事和总部头脑风暴讨论几个增加收入减少亏损的几个方面：

	头脑风暴内容	后续工作
1.	未来增加明日公益项目，通过中国公益慈善大赛等挖掘好项目并纳入明日大家庭。	晓华、松泽更进中国公益慈善大赛项目。
2.	通过 FA 财务顾问的方式，帮助好的公益项目融资，同时增加明日收入。目前可以考虑“是光”项目。	张和清给到晓华康瑜联系方式（已给）。晓华初步沟通后，理事跟进。 张和清给到晓华 FA 合同范本。
3.	公益培训（或许可以成都）	晓华提供公益培训的清单，由各位导师挑选自己的可培训项目，或者导师直接告诉晓华可培训内容。根据此，总部制作出明日培训课程资料，进行推广。
4.	一元卖画	晓华联系王兰（彩虹坊）儿童画资源
5.	举办峰会	年度峰会形式。具体内容待定
6.	对接政府资金和公益伙伴项目	理事们留意



03 其他事宜

1. 此次会以沟通高效，效果良好。建议2个月一次，由理事轮流主持。

Signed into effect

理事会成员签字：