



理事会会议纪要

2020年07月12日

Res. 2020002

第二届第九次理事会会议

The ninth session of the second Board

会议时间 (Conference Time)	2020年07月12日
会议地点 (Conference Venue)	微信线上语音会议
实到人员 (Present Members)	廖立 (廖立远)、徐本亮、张和清、李静 曹晓燕、南晓宁、吴雅冰、程潇、孔璨、韩娜
缺席人员 (Absent Members)	无
主持人 (Host)	廖立 (廖立远)
记录人 (Registrar)	韩娜



01 会议主要议题

1. 讨论决策候选执行长加入事宜
2. 财务中心汇报各事业部财务状况及预算执行情况；
3. 对项目结项及执行情况的汇报；

02 会议纪要

1. 讨论决策候选执行长加入事宜：
 - a) 流程：
 - i. 首先，由程潇做汇报，执行长拓展工作，该工作近年4月初开始，一共接触到六个项目，目前有2个正在接入审核，计划将在7月下旬新执行长拓展工作；
 - ii. 接着，理事会成员发表意见（对于新加入的执行长及项目理事张和清老师和徐本亮老师已提前线下接触）；
 - b) 理事会成员意见：
 - i. 张和清理事：初步意见，对认知症老人的家庭支持项目，从项目的方向和经历以及原来和未来平台支持多方面考虑，建议加入；对偏远地区儿童的数字教育项目，从服务者连续性、服务对象等方面考虑，暂时保留意见；



-
- ii. 徐本亮理事：从项目的成熟度、未来发展方向、服务者的经历、身份等方面考虑，由于数字教育项目的不确定因素较多，对此项目的加入不推荐；
 - iii. 李静老师：从明日执行长计划的初衷、并结合时事（疫情）分析了2个项目的成效性，对认知症家庭支持项目持同意加入意见，对数字教育项目的加入持反对意见；
 - iv. 廖立（廖立远），老师：对理事们的意见做总结，确定老人家庭支持项目加入明日，并建议程潇进行下一步工作反馈工作；
2. 财务中心汇报各事业部财务状况及预算执行情况；
- a) 流程：
 - i. 首先，由财务中心南晓宁老师针对明日整体财务情况、各事业部预算执行情况、执行长基金收入分配、发现问题及后续财务工作建议。（详见附件一：明日财务汇报工作）；
 - ii. 接着，由各理事对明日目前的财务问题做出询问并提出对应解决方法；
 - b) 理事会成员意见：
 - i. 各理事都分别发言请财务做好财务培训共工作，一致认为应该加强



财务培训，规范财务流程，面向整体员工或事业部的对接人员进行培训，时间上采用周期性培训；

- ii. 廖立远老师建议财务中心把总部事业部向执行长基金缴纳的部分也统计出来，并和总部事业部预算表分开，建议总部事业部的拟定固定预算（工资办公费用房租财务支出），建议财务中心做定期财务汇报并及时公示在联系群中；

3. 对项目结项及执行情况的汇报；

a) 流程：

- i. 概括：由吴雅冰与孔璨分别对明日部分事业部的项目抽样内审，根据内审结果对项目结项情况问题、以及改进建议做汇报（详见附件二：明日各事业部公益执行结项情况报告）；
- ii. 首先，由吴雅冰事业部对无境深蓝、倾音、明日醒醒、YSL 的项目执行情况做介绍：
 - a) 倾音和无境深蓝的项目结项率比较高，与对应负责人的沟通较为顺畅；
 - b) 明日醒醒的项目大多已完成结项，但未进行审核评估，还需要继续沟通跟进；



-
- c) YSL 的项目完成度一般，项目的资料缺少存档，沟通也比较艰难；
- iii. 接着，由孔璨对今后项目的结项应该注意的问题及建议作出汇报，并提出执行长考核与奖励机制；
- b) 考核：
- i. 概括：明日内部应定期对执行长项目考核评估；
- ii. 首先执行长对自己的项目进行自评报告；
- iii. 接着由理事会专家考核；
- iv. 最后执行长大会投票；
- v. 对未通过考核的执行长项目，实施为期一年的考核期，一年后如通过考核则继续享受执行长权益，如果未通过则自动退出；
- c) 奖励：
- i. 通过考核的执行长，采取现金奖励，可获得该执行长个人的筹款总额百分之一；
- ii. 如果执行长积极推荐其他执行长加入明日，成功加入后，推荐执行长获得该执行长个人的筹款总额百分之三；
- iii. 如果被推荐的执行长再次成功推荐新的执行长加入，则一级推荐执



行长还会获得该执行长个人的筹款的百分之一（详见下图：）



奖金构成示意图

03 会议决议

1. 候选明日执行长：

- a) 对李红-认知症老人的家庭支持项目，由理事会成员一致同意加入明日执行长计划；

2. 财务中心汇报各事业部财务状况及预算执行情况：

- a) 理事会成员提出财务收支应处于平衡状态，维持机构的运营需要做好财务预算与资金支出相对应，另外需要定期做好财务培训，规范财务使用，减少工作中不必要的麻烦；



-
- b) 为事业部项目开通项目资金专项账户，可以有效的避免资金按预算分配，做到专款专用；此建议经大家讨论，可以下一步实施；
 - c) 制定总部事业部年固定预算表；
3. 对项目结项及执行情况汇报
- a) 经理事会一致同意，通过并施行《执行长考核与奖励机制》。

04 其他事宜

- 1.

Signed into effect

理事会成员签字：