



## 理事会会议纪要

2018年06月25日

Res. 2018001

### 第二届第三次理事会会议

### The third session of the second Board

会议时间 (Conference Time)	2018年06月25日
会议地点 (Conference Venue)	上海总部会议室
实到人员 (Present Members)	廖立 (廖立远)、徐本亮、陆璇、赵茵、李浩、黄卫平 (监事)
缺席人员 (Absent Members)	无
主持人 (Host)	廖立 (廖立远)
记录人 (Registrar)	冯小娟



## 01 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 会议决议

---

1. 选举并全票通过增补李浩成为第二届理事会理事；接受周冬梅辞去第二届理事会理事职务；
2. 听取廖立（廖立远）于远理事报告机构的业务发展和财务情况：
  - a) 各事业部的发展及基金情况介绍；
  - b) 总部事业部的发展及基金情况介绍；
3. 讨论理事会及机构的定义和规划：
  - a) 现有基础上新发展 2-3 名明日执行长；
  - b) 目前已有项目项目筹资额增长 30%—一张；
  - c) 各事业部设置项目成长指标；机构长期发展——建立项目准入及评估监管机制；



---

d) 总部事业部设立下半年 50w 的筹款目标，筹款设置发放绩效奖金等奖励机制；

4. 讨论 2018 年下半年总部办公室预算；

5. 讨论并通过 2018 年非定向筹资奖励方案。

### 03 会议待决事项

---

1.

### 04 其他事宜

---

1.

---

Signed into effect

理事会成员签字：