



明日公益内部会议议程

2018 年 12 月 02 日

Res. 2018002

会议名称 (Conference Name)	第一次明日执行长议事会议
会议时间 (Conference Time)	2018. 12. 2 18: 00-19: 00
会议地点 (Conference Venue)	线上
实到人员 (Present Members)	廖立（廖立远）、李修培、王淼、Emily、杜心童、冯小娟、盛怡萱、张烨琳
缺席人员 (Absent Members)	无
会议要点 (Conference Highlights)	
<p>1、新明日执行长候选人决议通过：</p> <p>a. 候选人 1：王兰-彩虹笔；</p> <p>b. 候选人 2：杨博雅-品格实验室；</p> <p>c. 候选人 3：Luna-小巴哥音乐沙龙；</p> <p>d. 候选人 4：Krystal Yu-明日必悦；</p> <p>e. 候选人 5：夏梦婷-好好吃饭（未提交资料，暂缓）。</p> <p>2、海洋事业部王淼提议新增理事会成员；</p> <p>3、公约细则修正提议：主要是财务部从风险控制出发，针对公约及细则补充修正意见。</p>	
会议纪要 (Conference Content)	
<p>1、新明日执行长候选人的决议：</p> <p>a. 流程：推荐人对候选人进行整体介绍，其他执行长讨论。会后邮件投票（截止 3 日 12</p> <p>i. 候选人 1:大家提出的疑问，一直不清楚王兰自己想做什么，同时和王兰合作过的心童提出了过往合作中存在的一些问题；</p> <p>ii. 候选人 2:杨博雅，讨论了项目的目前开展情况和未来的发展预期，王淼鉴于之前就认识，也对博雅进行了推荐；</p> <p>iii. 候选人 3:讨论过程中，大家一致提出需要明确:Luna 是自己想要加入成为明日执行长还是 Sean 要求，派来做执行长，是否有意向以及决策权等。 鉴于大家对项目基本都认同，交由冯小娟去和 Luna 进一步沟通，明确个人的意向，由理事长和 Sean li 进一步沟通，建议以 Sean 作为执行长加入；</p> <p>iv. 候选人 4:项目过去一年和明日较为紧密，王淼作为推荐人对项目进行了阐述，冯小娟就近期参加活动向大家展示了近况。</p> <p>2、提议理事会成员，召集人王淼表示需要再考虑，暂时不推荐。</p> <p>3、风控：</p>	



- a. 首先王淼提出对之星章基金的意见，举例提出彩虹笔这样筹资额小的，如果按照原来说的比例抽取，就可能出现吃大户，筹款越多却给得越多，但是享受的服务一样的等等；
- b. 冯小娟、ashely、iris 进行了讨论，决定在各项目预算出来后再议，财务部邮件提醒各执行长提交预算；
- c. 财务风控明细，财务部先实施起来，再进行决议。另外提出项目出月度或者季度报告，审计人员进行审计把控风险。

会议决议
(Conference Decision)

- 1、候选明日执行长：
 - a. 杨博雅、Krystal 全票通过，在调整执行长和项目名称后，Sean 全票通过。
- 2、财务风控明细，基本无问题，财务部先实施起来，再议。