渝儿救基纪要〔2017〕第5号

重庆儿童救助基金会

三届理事会第九次会议纪要

2017年12月7日上午，重庆儿童救助基金会理事会召开了三届九次会议，会议由李新慧秘书长主持，研究审议了以下事宜：

**一、审议了周思颖副理事长关于2017年基金会财务工作报告。**

会议听取了周思颖副理事长关于2017年基金会财务工

作报告，全体理事无异议。

二、**审议王永武理事长关于基金会人事调整议案。**

根据现任领导干部不兼任社会组织领导的规定，周思颖副理事长申请辞去基金会副理事长职位，会议同意周思颖同志辞去副理事长职务，保留理事；会议同意聘任李新慧为副理事长兼秘书长；会议同意聘任张仁维为副秘书长；参会理事对表决结果表示无异议。

三、参会理事观看基金会项目宣传片并查阅了重庆儿童救助基金会2017年工作资料。

理事会成员对基金会工作资料进行了详细的查阅，并观看儿基会项目宣传片，对基金会取得的工作成效给予了充分肯定。

四、审议王永武理事长关于2017年基金会工作报告和2018年工作思路。

王永武理事长报告了基金会2017年工作开展情况，全体理事对所取得的成绩表示肯定并赞同2018年的工作思路。

**五、审议2018年基金会资金理财方案。**

基金将计划在2018年度购买银行理财产品，受益率在4%以上浮动（随着国家宏观政策的变化而调整）。暂定资金为1500万元左右，随资金的增减变化而增减。经理事表决无异议。

六、重庆市民政局相关领导讲话。

重庆市民政局事务处李敏之处长、重庆市民政局社会工作处邓明国处长分别讲话，他们对基金会工作给予了充分肯定，并希望在以后的工作中进一步加大资金募集力度，拓展募捐渠道，争取更多的资金，继续围绕困境儿童实施帮扶，把服务体系做得更精细、更规范、更公开、更透明，把儿基会的品牌传递下去，为有需要的困境儿童带去更多的帮助。

七、重庆市社会组织管理局领导讲话。

许显昌局长对基金会的工作给予了充分肯定，他说基金会的发展离不开多个层面的资源投入，希望基金会全体成员团结一致，在以后的工作中进一步加强内部治理，加大善款的募集力度，做强公益品牌，加大公信力建设，加强资金运作安全管理，加强人才队伍建设和党建工作，促进基金会工作迈上新台阶。

出席理事：王永武、周思颖、李新慧、罗侠、胡和蓉、张国桥、程柱、谭启洪、徐茜

与会理事签名：

分送： 理事、监事

重庆儿童救助基金会办公室 2017年12月8日印发