南都公益基金会

第一届理事会第一次会议议程

时间：2007 年 6 月 29 日　9:00—18:00

地点：北京

主持：何伟

议程：

时间	**内容**
8:30－9:00	签到
9:00-9:05	介绍到会理事、监事及候选人，顾问，介绍会议议程和相关事项
9:05-9:10	决定周庆治任南都公益基金会名誉会长
9:10-9:30	周庆治讲话
9:30-9:40	增补杨岳、黄传会为理事
9:40-9:50	选举理事长、副理事长，决定执行层人事任命： （1）选举何伟任理事长、徐永光任副理事长； （2）决定徐永光任秘书长；赵亦斓任副秘书长； 刘洲鸿任项目总监。
9:50-10:00	徐永光报告基金会筹备工作情况
10:00-10:20	徐永光做“新公民计划”立项报告
10:20-10:45	程玉报告“新公民学校”项目
10:45-10:55	茶歇
10:55-11:30	审议“新公民计划”项目立项
11:30-12:00	审议“新公民计划”公益项目和“新公民学校”项目管理制度
12:00-14:00	午餐、照相
14:00-14：15	吕朝报告“NPO 孵化器”项目合作方案
14:15-14:35	审议“NPO 孵化器”项目合作方案

14:35-14:55	程刚介绍“基金会管理信息系统”和机构网站
14:55-15:15	决定使命表述
15:15-15:45	审议通过理事会工作制度及常务理事会、投资管理委员会组成方案
15:45-16:00	审议通过监事工作制度及决定监事召集人
16:00-16:20	决定薪酬制度
16:20-16:40	审议通过 2007 年预算报告
16:40-16:50	茶歇
16:50-17:00	审议通过投资管理制度
17:00-17:15	审议通过合作项目管理制度
17:15-17:20	决定设立上海办事处
17:20-17:40	审议通过章程修改意见
17:40-18:00	通过会议纪要