南都公益基金会第一届理事会第三次会议通知

各位理事、监事：

经南都公益基金会常务理事会决定，拟定于2008年2月28日至29日在北京召开南都公益基金会第一届理事会第三次会议。

会议内容：

一、会前，考察学校。2月28日全天与29日上午，理事会将先行考察5所学校。2月28日上午，考察北京朝阳第一新公民学校、北京朝阳京华希望学校；2月28日下午，考察北京大兴行知新公民学校、北京大兴新苑学校；2月29日上午，考察北京百年农民工子女职业学校。其中，朝阳第一新公民学校与行知新公民学校为2007年南都基金会资助改建；朝阳京华希望学校、大兴新苑学校向南都基金会递交了报告，申请于2008年改建成新公民学校。北京百年农民工子女职业学校拟与南都基金会合作创办“百年新公民职业学校”。

二、理事会会议。2月29日下午，于南都公益基金会召开理事会会议，会议主要议题：

增补理事；

听取基金会年度财务审计报告；

审议通过基金会2007年工作和2008年计划报告；

审议通过基金会2008年度预算方案；

审议通过2007年投资管理情况及2008年重大投资活动计划报告；

审议通过章程修改意见；

审议通过财务管理制度；

听取新公民学校项目工作报告；

听取百年新公民职业学校合作计划及两所新公民学校筹建报告；

听取公益组织孵化器合作项目报告；

听取NPP合作项目报告

决定其他重大事项。

提交会议审议讨论的有关文件将在会前分批用电子邮件发给各位理事、监事。

会议地址：南都公益基金会会址，北京朝阳区朝外大街甲 6 号，万通中心 C 座 1505 室。

住宿安排：京外参会人员请于 2 月 27 日入住北京嘉里中心饭店。

请京外参会人员提前将抵京时间、航班号用电子邮件通知基金会秘书处，以便接机。

联系人：刘洲鸿，lzhouhong@gmail.com；13611371167，（010）51656856-803。

南都公益基金会

2008 年 2 月 21 日