南都公益基金会

第一届理事会第三次会议议程

时　间：2008 年 2 月 28 日—29 日

地　点：北京

议　程：

2 月 28 日：考察两所新公民学校、两所民办打工子弟学校

时　间	内　容
8:30－8:40	住宾馆理事由宾馆至南都公益基金会（万通中心）
8:40－9:20	与北京参会人员会合，一起由基金会赴朝阳第一新公民学校
9:20-10:30	考察朝阳第一新公民学校
10:30-10:50	赴朝阳京华希望学校
10:50-11:40	考察京华希望学校
11:40-14:30	午餐，赴大兴行知新公民学校
14:30-15:30	考察大兴行知新公民学校
15:30-16:20	赴大兴新苑学校
16:20-17:10	考察新苑学校
17:10	返城，晚餐

2 月 29 日上午：考察百年职校

时　间	内　容
9:00－9:10	住宾馆理事由北京至南都公益基金会（万通中心）
9:10－9:40	与北京参会人员会合，一起由基金会赴北京百年农民工子女职业学校
9:40-11:10	考察北京百年农民工子女职业学校
11:30-13:30	午餐

2 月 29 日下午 14:00—18:10：理事会会议

主持：理事长 何伟

时　间	内　容
13:30-14:00	签到
14:00-14:05	介绍到会理事、监事及理事候选人，顾问，列席代表，介绍会议议程和相关事项
14:05-14:10	增补程玉为理事
14:10-14:20	会计事务所报告基金会年度财务审计结果
14:20-14:55	徐永光报告基金会 2007 年工作和 2008 年计划
14:55-15:15	程玉报告新公民学校项目工作
15:15-15:30	刘洲鸿报告百年新公民职业学校合作计划、两所新公民学校筹建计划
15:30-15:40	吕朝报告公益组织孵化器合作项目
15:40-15:50	陈宇廷报告 NPP 合作项目
15:50-16:00	茶歇
16:00-16:30	审议通过南都公益基金会《2007 年工作及 2008 年计划》和《2008 年预算及说明》
16:30-16:45	何伟报告 2007 年投资管理情况及 2008 年重大投资活动计划
16:45-17:05	审议通过《2007 年投资管理情况及 2008 年重大投资活动计划》
17:05-17:25	审议通过章程修改意见
17:25-17:45	审议通过基金会《财务管理制度》
17:45-18:05	周庆治讲话
18:05-18:15	通过会议纪要