会议纪要

成都市双流区教育基金会办公室编印　2023年1月10日

成都市双流区教育基金会
理事会会议纪要

会议名称	2023年理事会第六届　第三次会议				
会议时间	2023.1.10	会议地点	基金会会议室		
会议主持人	骆勤学	记录员	杨静	表决形式	无记名投票
应到人数	10	实到人数	10	列席人数	0
请假人数					
与会人员名单： 理事：骆勤学 周向海 罗正猛 廖瑞萍 杨静 许春燕 卢勇 监事：张其根 杨太华 罗安武 请假人员名单： 列席人员：					

会议议题

议题一：审议《2022 年年度工作报告及预决算》

会议全票通过《2022 年年度工作报告及预决算》。7 票同意，0 票不同意，0 票弃权。

议题二：审议《2023 年工作计划、年度项目清单及预算》

会议全票通过《2023 年工作计划及预算》。基金会秘书处按照年度项目清单进行立项，并按期汇报相关工作进展。7 票同意，0 票不同意，0 票弃权。

议题三：审议《2023-2025 年基金会战略规划》

会议全票通过《2023-2025 年基金会战略规划》。7 票同意，0 票不同意，0 票弃权。

议题四：审议基金会临时搬家事宜

因原注册地址无法满足基金会日常办公和活动举行，经由双流区教育局协调，基金会址临时搬至双流区东升街道西安路一段 112 号。由成都市双流区教育科学院无偿提供办公场所，办公室 5 间，面积 220 平方米，待原注册地重新规划装修并能满足基金会办公及活动后搬回。7 票同意，0 票不同意，0 票弃权。

理事签字：

监事签字

主题词：基金会　工作　会议纪要

信息公开选项：依章程公开

抄送：区教育局。

成都市双流区教育基金会办公室　　2023年1月10日印发

会 议 纪 要

成都市双流区教育基金会办公室编印　2023 年 2 月 9 日

成都市双流区教育基金会
理事会会议纪要

会议名称	2023 年理事会第六届　第四次会议				
会议时间	2023. 2. 9	会议地点	基金会会议室		
会议主持人	骆勤学	记录员	杨静	表决形式	无记名投票
应到人数	10	实到人数	10	列席人数	0
请假人数					
与会人员名单： 理事：骆勤学 周向海 罗正猛 廖瑞萍 杨静 许春燕 卢勇 监事：张其根 杨太华 罗安武 请假人员名单： 列席人员：					
会议议题					

议题一：审议《双流区教师特别援助新增人员申请》 会议全票通过《双流区教师特别援助新增人员申请》。同意对双华小学教师　　进行特别援助，援助金额为50000元（伍万元），并报请区教育局党组核准援助。7 票同意，0 票不同意，0 票弃权。
议题二：审议《基金会新增安保人员申请》 会议全票通过《基金会新增安保人员申请》。基金会聘请一名保安，负责基金会办公点门卫及安保工作，由劳务公司进行派遣，人员经费计入基金会管理费用。7 票同意，0 票不同意，0 票弃权。
议题三：审议《关于接收棠湖中学30年校庆校友捐赠相关事宜》 会议全票通过《关于接收棠湖中学30年校庆校友捐赠相关事宜》。由财务对棠湖中学校庆捐赠单独立账，定向用于棠湖中学教育事业发展。棠湖中学可申请该笔费用，并提供相关合规证明材料，基金会对资金使用情况进行监督。7 票同意，0 票不同意，0 票弃权。
议题四：基金会业务范围变更事宜 接民政厅通知，基金会业务范围仅能是： (一)制定双流区贫困学生资助、特殊困难教师救助、家庭困难且成绩优异学生奖励办法并组织实施； (二)资助双流区教学基础条件薄弱地区解决在改革发展教育事业过程中遇到的特殊困难； (三)扶持双流区贫困地区基础条件薄弱学校的教学与研究、师资队伍培养和教学设施改善； (四)资助有利于促进双流区教育事业发展的教学研究、科研项目、

师生关爱项目及其他公益活动。 现提请理事会知晓，并对章程内业务范围内容进行变更登记，并由秘书处负责线上线下办理相关手续。7票同意，0票不同意，0票弃权。
理事签字：
监事签字

主题词：基金会　工作　会议纪要

信息公开选项：依章程公开

抄送：区教育局。

成都市双流区教育基金会办公室　　2023年2月9日印发

会议纪要

成都市双流区教育基金会办公室编印　2023年4月18日

成都市双流区教育基金会
理事会会议纪要

会议名称	2023年理事会第六届　第五次会议				
会议时间	2023.4.18	会议地点	基金会会议室		
会议主持人	骆勤学	记录员	杨静	表决形式	无记名投票
应到人数	10	实到人数	10	列席人数	0
请假人数					
与会人员名单： 理事：骆勤学 周向海 罗正猛 廖瑞萍 杨静 许春燕 卢勇 监事：张其根 杨太华 罗安武 请假人员名单： 列席人员：					
会议议题					

议题一：审议《2023年春季“一帮一”助学项目援助名单》

会议全票通过《2023年春季“一帮一”助学项目援助名单》。2023年春季困难学生共136人，资助对象为孤儿、残疾、低保家庭或因病因灾至困学生，每人资助1200元，共资助163200元。7票同意，0票不同意，0票弃权。

议题二：审议《精量电子（成都）有限公司“TE connectivity 贫困学生助学金”定向资助事宜》

会议全票通过《精量电子（成都）有限公司“TE connectivity 贫困学生助学金”定向资助事宜》。按捐赠协议，由各学校提交申请表，基金会审核通过，对棠湖中学、双流中学、公兴小学、公兴初中公共20名学生进行资助，每位学生1000元，共计20000元。7票同意，0票不同意，0票弃权。

议题三：审议《关于基金会成立独立党支部的申请》

会议全票通过《关于基金会成立独立党支部的申请》。由秘书处组织独立党支部成立的相关工作，并提请区教育局申请成立。党支部成立后，理事会议新增党支部意见栏。7票同意，0票不同意，0票弃权。

理事签字：

监事签字

主题词：基金会　工作　会议纪要

信息公开选项：依章程公开

抄送：区教育局。

成都市双流区教育基金会办公室　　2023年4月18日印发

会议纪要

成都市双流区教育基金会办公室编印　2023年10月11日

成都市双流区教育基金会
理事会会议纪要

会议名称	2023年理事会第六届　第六次会议				
会议时间	2023.10.11	会议地点	基金会会议室		
会议主持人	骆勤学	记录员	杨静	表决形式	无记名投票
应到人数	10	实到人数	10	列席人数	1
请假人数					
与会人员名单： 理事：骆勤学 周向海 罗正猛 廖瑞萍 杨静 许春燕 卢勇 监事：张其根 杨太华 罗安武 请假人员名单： 列席人员： 刘一帆					
会议议题					

议题一：审议《2023年秋季“一帮一”助学项目援助名单》

会议全票通过《2023年秋季“一帮一”助学项目援助名单》。2023年秋季困难学生共201人符合资助调价，每人资助1200元，共计241200元。7票同意，0票不同意，0票弃权。

议题二：审议《双流区鸡蛋牛奶工程项目实施方案》

会议全票通过《双流区鸡蛋牛奶工程项目实施方案》。按区教育局文件要求及市教育基金会拨款要求进行执行。7票同意，0票不同意，0票弃权。

议题三：审议《成都市双流教育基金会党建制度汇编》

会议全票通过《成都市双流教育基金会党建制度汇编》。并增加至基金会制度汇编。7票同意，0票不同意，0票弃权。

理事签字：

监事签字

党支部意见：

主题词：基金会　工作　会议纪要

信息公开选项：依章程公开

抄送：区教育局。

成都市双流区教育基金会办公室　　2023年10月11日印发

会议纪要

成都市双流区教育基金会办公室编印　2023年11月27日

成都市双流区教育基金会
理事会会议纪要

会议名称	2023年理事会第六届　第七次会议				
会议时间	2023.11.27	会议地点	基金会会议室		
会议主持人	骆勤学	记录员	杨静	表决形式	无记名投票
应到人数	10	实到人数	10	列席人数	1
请假人数					

与会人员名单：

理事：骆勤学 周向海 罗正猛 廖瑞萍 杨静 许春燕 卢勇

监事：张其根 杨太华 罗安武

请假人员名单：

列席人员：

刘一帆

会议议题

议题一：审议《2023年双流区教师特别援助计划》

会议全票通过《2023年双流区教师特别援助计划》。项目共21人申请，按照援助计划，给与申请人员特别资助金，共计42.06万元。按区教育局实施方案，会后形成会议纪要及发放计划报教育局党组。7票同意，0票不同意，0票弃权。

理事签字：

监事签字

党支部意见：

主题词：基金会　工作　会议纪要

信息公开选项：依章程公开

抄送：区教育局。

成都市双流区教育基金会办公室　　2023年11月27日印发

会 议 纪 要

成都市双流区教育基金会办公室编印　2023 年 12 月 29 日

成都市双流区教育基金会
理事会会议纪要

会议名称	2023 年理事会第六届次第八次会议				
会议时间	2023. 12. 29	会议地点	基金会会议室		
会议主持人	骆勤学	记录员	杨静	表决形式	无记名投票
应到人数	12	实到人数	12	列席人数	1
请假人数					
与会人员名单： 理事：骆勤学 周向海 罗正猛 廖瑞萍 杨静 刘一帆 李辰聪 陶万彬 卢勇 监事：张其根 杨太华 罗安武 请假人员名单： 列席人员：许春燕（党支部书记）					
会议议题 议题一：审议《2023 年年度总结及预决算对比表》					

会议全票通过《2023 年年度总结及预决算对比表》。7 票同意，0 票不同意，0 票弃权。
议题二：审议《2024 年年度工作计划、年度项目清单及预算》 会议全票通过《2024 年年度工作计划、年度项目清单及预算》。基金会秘书处按照年度项目清单进行立项，并按期汇报相关工作进展。7 票同意，0 票不同意，0 票弃权。
议题三：审议许春燕辞去理事身份 会议全票通过许春燕辞去理事身份。6 票同意，0 票不同意，0 票弃权。
议题四：新增刘一帆、李辰聪、陶万彬为基金会理事 会议全票通过刘一帆、李辰聪、陶万彬为基金会理事，履行理事工作。6 票同意，0 票不同意，0 票弃权。
议题五：罗正猛辞去基金会秘书长职务 会议全票通过罗正猛辞去基金会秘书长职务。9 票同意，0 票不同意，0 票弃权。
议题六：选举刘一帆为基金会秘书长 会议全票通过刘一帆为基金会秘书长。9 票同意，0 票不同意，0 票弃权。
议题七：选举罗正猛为基金会副理事长 会议全票通过罗正猛为基金会副理事长。9 票同意，0 票不同意，0 票弃权。
议题七：审议《基金会新增兼职人员的申请》

会议全票通过基金会新增兼职人员3名，月兼职薪资为2000元，共兼职6个月。9票同意，0票不同意，0票弃权。
议题八：提请民政厅对基金会章程内容及理事成员数量变更 经本次会议选举，基金会理事成员增加至9人，形成相关会议纪要并由秘书长牵头完成民政厅章程及理事人员变更备案申请。
理事签字：
监事签字 杨术华　张英根　罗云武
党支部意见：

主题词：基金会　工作　会议纪要

信息公开选项：依章程公开

抄送：区教育局。

成都市双流区教育基金会办公室　　2023年12月29日印发