

甘肃伊山水环境与社会发展中心理事会会议纪要

第二届第七次

时间：2015年12月30日

地点：甘肃省兰州市城关区庆阳路183号701室

主持：丁文广（理事长）

记录：姜雪花

参会人员：丁文广（理事长）、张宇（副理事长）、虎孝君（秘书长）、海文义（理事）、姜雪花、库治敏、杨晓斌、周建强、马会玲、赛婵娟

2015年12月30日，伊山水中心召开了全体理事及工作人员总结会议，会议主要内容如下：

一、秘书长虎孝君向各位理事汇报了2015年机构主要项目的开展情况

（一）民间智库方面

2015年机构主要实施的监测项目有新疆的世界银行可持续发展农业项目监测评价，该项目周期为5，项目主要通过对比有无项目、项目区与非项目区、项目实施与评估目标值的对比分析，评价项目实施质量及其所产生的效果和影响；

世行贷款甘肃文化自然遗产保护与开发二期项目社会影响评价由丁文广理事长带领的团队独立完成，项目受到了世界银行和甘肃省发改委的好评；

白银区精准扶贫“十三五”发展规划编制和皋兰县国民经济和社会发展规划“十三五”规划纲要编制项目由副理事长张宇负责，两个项目均已完成编制。

（二）社区发展方面

1、中国西北少数民族社区以社区为本的生态扶贫和能力建设项目，在甘肃省平凉市崆峒区大寨乡和上杨乡实施，该项目旨在通过推动当地养殖业，引导村民改善当地生态环境，实现养殖与生态环境良性循环，从而提升当地经济收入的同时改变贫困现状。2015年通过走访收取了5个村庄的782户信息资料，共计调查村名人数4214人。发放基础母牛151头，种植苜蓿392.9亩、生炭林751.6亩，恢复植被面积1144.5亩。组织开展了为期6天的以“青储饲料制作方法、肉牛疾病预防”等内容为主题的培训。项目实施后，显著提高了当地农户的经济收入，改善了当地农户“靠天吃饭”的困境，同时也增加了当地植被覆盖面积。通过项目组和各社区妇女小组及村委会对生态养殖的宣传倡导，提高了当地村民的生态环保意识。

2、壹基金温暖包发放由伊山水作为协调机构，管理12地市72家机构进行壹基金温暖包发放工作。2015年在甘肃省投放温暖包5100个，覆盖全省12地，历时近2月，为5100名儿童送去温暖。

3、临洮地震紧急救援为286户受灾户提供防水所需的

143 匹彩条布，572 件矿泉水和 286 个睡袋，帮助 1000 余名受灾人员渡过困难期，参加此次紧急救援机构 5 家。

4、肃南洪灾紧急响应为肃南县大河乡 9 所村庄 100 户受灾村民发放了 100 个睡袋、400 件冰露水、50 条彩条布，以及为当地 825 名师生发放急需的 1050 件冰露水，另为当地清淤排险官兵及志愿者 200 余人送去 550 件冰露水。共价值 4.95 万元的救灾物资。

（三）公益机构培育与支持方面

2015 年间组织实施了 6 场地县沙龙，2 期中级能力建设培训，1 期参与式农村发展评价培训，1 期民间公益组织发展研讨会，为 3 家机构制定了战略规划，为 13 家机构提供一对一辅导，走访 23 家地县公益伙伴。为 38 家初创机构提供 15 个小额孵化基金，提升公益机构的项目执行能力，组织了 5 名政府官员到平凉项目点进行参观。编辑《甘肃公益》微信 21 篇，《甘肃公益》电子期刊 1 期。推动甘肃的 14 个市州 17 名公益领袖组建了 17 支公益团队，形成 17 家公益机构雏形，公益团队的专业服务能力得到提升，组织运营步入规范化和常态化，组织筹资渠道得到拓展，并且资源相对稳定。

二、会议就机构财务管理有关问题进行了规范

1. 每季度按项目进度对账。
2. 手撕票上要注明时间、地点、人物、事件。

3. 交通费打车票上要注明办事原由，餐费要有标准并注明吃饭人数。

4. 购买办公用品附购买清单，5000 元以上要签购物协议，并通过银行转账。

5. 开会、办培训在报账时要附签到表和会议通知。

6. 发放工作补贴，要附工作内容的说明（针对外聘人员）

三、安排部署了 2016 年机构各项工作

（一）项目申请与实施

1. 壹基金净水计划申请

壹基金净水计划主要协调全国 19 个项目示范县约 350 台净水设备的安装，并给超过 19 个伙伴机构开展水与卫生健康教育培训，支持伙伴机构进入学校开展水与卫生健康教育，促使项目学校学生的饮水卫生意识得到提升，养成更加良好的饮水卫生习惯；在世界水日等时间，大力推动公众倡导工作。项目申请由虎孝君秘书长负责，周建强协助。

2. 甘肃公益组织陪伴成长计划项目

甘肃公益组织陪伴成长计划项目，2016 年协助 5 名公益人才组建 5 支团队、培养 5 名公益人才；为两家公益机构制定战略规划；针对初创机构，进行种子基金小额项目资助，举行 1 此孵化基金交流会；组织政府部门领导和业界专家，去项目点考察项目，增加对民间公益的了解。具体由马会玲负责。

3. 中国西北少数民族社区以社区为本的生态扶贫和能力建设项目

走访核实第二期受益户的信息，对有变动的名单进行选举补充。完成项目区配套牧草的种植，提高全村的绿化覆盖率，改善土地质量减少土地沙化。邀请平凉市崆峒区畜牧中心的养殖专家在各社区以农户需求的青储饲料制作方法和肉牛疾病预防等内容为主题开展培训讲座，对农户的科学养殖起到推动作用，同时增强受益户的养殖疾病预防意识。完善项目受益户评选标准、项目管理制度、妇女小组管理制度、项目受益户管理制度等。项目具体由杨晓斌负责。

（二）员工能力建设

完善机构各项规章制度文本，制定薪酬标准及人员绩效考核文本，规范机构的人力资源管理工作和财务管理工作。为机构员工外出参加培训提供相关信息及经费支持，提高机构员工的工作能力，提升工作效率，必要时开展机构内训，培育工作督导人员等。规章制度、薪酬标准及绩效考核的制定与执行由行政姜雪花和财务赛婵娟负责。

（三）宣传倡导

积极策划机构及项目的宣传倡导活动，提高机构知名度，提升项目影响力；收集报纸、期刊、网站、电视等媒体关于机构及项目的报道资料；做好机构自媒体的运营工作，包括微博及微信账号的维护。