



# 上海唐君远教育基金会

## 上海唐君远教育基金会 三届十一次理事会决议

上海唐君远教育基金会三届十一次理事会于2019年11月2日上午在基金会会所大厅举行。应到理事13人，实到10人，因事请假3人。应到监事2人，实到2人。

会议由唐英年理事长主持。金同康秘书长受理事长委托作工作报告和财务工作报告。秘书长报告了今年前十个月工作情况：一是4月顺利举行三届十次理事会；二是切实做好资助和奖励工作；三是举办丰富多彩的师生活活动；四是深入学校调研设奖项目等事宜；五是组织唐翔千先生铜像安放揭幕等项活动；六是定期沟通信息，扩大基金会影响力；七是组织对江南大学君远学院、无锡机电高职进行绩效评估；八是迎接5A级社会组织复评；九是认真做好财务工作。关于下半年度工作：一、组织理事和工作人员深入学习党的十九届四中全会精神，为教育扶贫做贡献；二、以本次上海社会组织评估院组织专家组对本会进行五A级复评为契机，总结多年来本会工作的经验和特色，针对专家组提出的问题 and 不足，加以整改；三、进一步开展调查研究，选择若干学校，走访校长及相关负责人，与师生座谈，深入了解资助项目执行情况，听取学校领导、师生对本会工作的意见和建议；四、继续做好今年的捐赠工作，并为明年的捐赠做好排摸工作；



# 上海唐君远教育基金会

五、进一步做好理财工作,圆满完成今年的预算任务;六、建议成立以理事长为组长的换届领导小组。本次理事会可先讨论酝酿,在明年上半年理事会上正式成立领导小组,着手换届改选工作。

关于今年前九个月财务工作,总体执行情况良好。截止9月底,收入为预算92.8%,支出占预算的85.1%。年底前有一些捐赠支出。预计今年收大于支,略有结余。

理事和监事们对两个报告进行了讨论,充分肯定基金会前十个月的工作,对今后的工作也提出了很好的建议。

会议听取了理事庄鼎鼎关于创投基金主体调整的情况汇报。理事长明确表态,投资私募基金是从长远考虑保证基金会稳定发展,所有投资回报百分之百归基金会,如出现亏损,由唐家保底,一年一核算。与会人员讨论审定后,原则同意参与两个私募基金,要确保基金会每年捐赠项目数额不减少,保证基金会各项工作正常运转。会上,当场举行无记名投票,发给理事10张投票表,收回10张,其中9张赞成票,1张弃权票。

唐英年理事长作了总结讲话。他认为基金会被评为上海2019年度十佳公益机构,实属难得,这是整个团队齐心协力的成果。感谢大家的努力,要再接再厉,携手并肩,为教育公益事业做出新贡献。

上海唐君远教育基金会  
2019年11月2日