

# 兰州大学教育发展基金会

## 第一届理事会第一次会议

### 会议纪要

2013年12月18日，兰州大学教育发展基金会在兰州大学逸夫科学馆201会议室召开了第一届理事会第一次会议。理事王寒松、钟福国、潘保田、高新才、余勤、李玉民、张稳刚、马春莺、刘志坚、刘伟生、薛德胜、金兴谊、李春安、李琦、杨金山、尚峰，监事李炳毅参加了会议。理事安黎哲、徐生诚、包国宪、杨学成、乔龙因事请假。理事应到21人，实到16人，监事应到1人，实到1人。符合《基金会管理条例》中“理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开”的规定。

一、会议审议了基金会负责人关于《兰州大学教育发展基金会章程》（草案）的汇报。经表决，原则同意通过《兰州大学教育发展基金会章程》。

二、会议选举产生兰州大学教育发展基金会理事长、常务副理事长、副理事长、秘书长。经选举，兰州大学党委书记王寒松任理事长，兰州大学副校长徐生诚任常务副理事长，兰州大学党委副书记钟福国，副校长安黎哲、潘保田、高新才任副理事长，兰州大学校长办公室主任、校友总会办公室主任张稳刚任秘书长。



三、会议听取张稳刚关于副秘书长候选人的汇报。经表决，同意兰州大学财务处处长马春莺、校长办公室副主任、校友总会办公室常务副主任牛景海，校友总会办公室副主任花蕊任副秘书长。

四、会议听取了赵元丽关于《兰州大学教育发展基金会财务管理办法》(草案)的汇报。经表决，原则同意该管理办法，征求理事意见，进一步完善。

五、会议听取了张稳刚关于2013年基金会工作总结及汇报2014年基金会工作计划的汇报。经表决，同意通过该报告。

  
兰州大学教育发展基金会  
2013年12月18日

送：全体理事、监事

发：副秘书长

