

兰州大学教育发展基金会

第一届理事会第五次会议

会议纪要

2016年9月23日，兰州大学教育发展基金会在兰州大学大学生活动中心502会议室召开了第一届理事会第五次会议。理事包国宪、安延宏、刘伟生、李玉民、李春安、高新才、金兴谊、陈文波、杨学成、范宝军、尚峰、徐生诚、曹红、潘保田、薛德胜参加了会议。理事安黎哲、乔龙、刘志坚、李琦、余勤、杨金山因事请假。理事应到21人、实到15人、请假6人，监事应到2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《兰州大学教育发展基金会第四次理事会工作报告》。经研究会议同意该报告。

二、会议审议《兰州大学教育发展基金会人事管理制度》、《兰州大学教育发展基金会志愿者服务管理制度》两项规章制度。经表决，同意以上制度经修订完善后实施。



三、会议审议《读者·兰大人》项目。经表决，同意该项目实施。

四、会议审议《兰州大学教育发展基金会 2016-2019 年工作计划》。经研究，原则上同意该报告，希望将规划更加具体化。

五、会议审议《兰州大学教育发展基金会“个人突出贡献奖”评定办法》及首届获奖候选人名单。经表决原则上同意该评定办法，由秘书处修订完善后交理事长审议通过后施行；首批候选人名单需除去理事会成员后重新评定，交理事长审议通过方可对获奖人员进行表彰。

