

兰州大学教育发展基金会

第一届理事会第七次会议

会议纪要

2017年6月9日，兰州大学教育发展基金会在逸夫科学馆202会议室召开了第一届理事会第七次会议。理事包国宪、安黎哲、安延宏、刘伟生、刘志坚、高新才、金兴谊、陈文波、杨学成、范宝军、尚峰、徐生诚、曹红、潘保田参加了会议。理事李玉民、李春安、余勤、薛德胜因事委托他人参会。理事乔龙、李琦、杨金山因事请假。理事应到21人、实到18人、请假3人，监事应到2人、实到2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2017年基金会工作计划。经表决，同意该计划。

二、会议审定《兰州大学教育发展基金会关于民政部评估工作问题汇总及整改方案》。经表决，同意该方案。

三、会议审定了《兰州大学教育发展基金会理事会工作制

度》、《兰州大学教育发展基金会财务预算管理制度》、《兰州大学教育发展基金会会计档案管理制度》、《兰州大学教育发展基金会重大事项报告制度》、《兰州大学教育发展基金会项目财务管理办法》、《兰州大学教育发展基金会固定资产管理办法》、《兰州大学教育发展基金会关联方交易管理办法》、《兰州大学教育发展基金会非货币资产捐赠管理办法》等八项规章制度，经表决，同意以上制度。

四、会议审定《兰州大学教育发展基金会 2016 年财务决算报告及 2017 年财务预算报告》。经表决，同意该报告。

五、会议审定《读者原创版·兰大人》预算变更说明。经表决，同意预算变更。

六、会议审阅《兰州大学教育发展基金会“运维一体化”建设方案》及《聚力未兰》项目筹资手册设计框架。经讨论同意修改之后实施。

