

# 河北工程大学教育发展基金会

## 会议纪要

(2019年2号)

时 间：2019年7月26日

地 点：新校区迁建指挥部会议室

主持人：哈明虎

出席人：哈明虎 刘志军 曹庆奎 何立新 王刚 郝宝玉

李川 向来 吕海涛 贾东水 万永彪

缺席人：彭文民 崔茂瑜 刘玉景

列席人：张丽君 苗英莉 郭振雷

记录人：王刚

### 会议主要内容和议定事项

7月26日，河北工程大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）2019年理事会第二次会议在新校区迁建指挥部会议室召开，会议应出席人员14名，因事请假3名，实到11名，符合组织程序。就支付新校区项目采购防尘网贷款事宜；新校区绿化树木购置事宜；修订《河北工程大学教育发展基金会章程》；调整教育发展基金会理事以及副理事长、秘书长；增补基金理事会理事；增选基金会副理事长、秘书长等事宜进行了讨论和研究，形成如下纪要：

#### 一、支付新校区项目采购防尘网贷款事宜

会议听取了理事长哈明虎对支付新校区项目采购防尘

网贷款事宜的有关说明。

会议决定：表决通过。

表决情况：11人同意，0人不同意，0人弃权。

## **二、新校区绿化树木购置事宜**

会议听取了理事长哈明虎对新校区绿化树木购置事宜的有关说明。项目经费预算不高于100万元人民币。

会议决定：表决通过。

表决情况：11人同意，0人不同意，0人弃权。

## **三、修订《河北工程大学教育发展基金会章程》**

会议听取了理事长哈明虎对修订《河北工程大学教育发展基金会章程》的有关说明，对章程第三条、第六条、第八条进行变更，并对办公住所进行变更。

会议决定：表决通过。

表决情况：11人同意，0人不同意，0人弃权。

## **四、调整教育发展基金会理事以及副理事长、秘书长。**

会议听取了理事长哈明虎对调整教育发展基金会理事以及副理事长、秘书长的有关说明，建议彭文民同志不再担任教育发展基金会理事、副理事长职务；王刚同志不再兼任教育发展基金会秘书长职务。。

会议决定：表决通过。

表决情况：11人同意，0人不同意，0人弃权。

## **五、增补基金会理事**

会议听取了理事长哈明虎对增补基金会理事有关说明，建议吕海涛、贾东水、万永彪3名同志增补为教育发展基金会理事。

会议决定：表决通过。

表决情况：11 人同意，0 人不同意，0 人弃权。

## **六、增选基金会副理事长、秘书长**

会议选举吕海涛、贾东水 2 名同志任教育发展基金会副理事长，选举万永彪同志任教育发展基金会秘书长。

会议决定：选举通过。

选举情况：11 人同意，0 人不同意，0 人弃权。

河北工程大学教育发展基金会

2019 年 7 月 26 日

河北工程大学教育发展基金会理事会

2019年第2次会议签到表

时间：2019年7月26日10时0分

地点：迎办楼会议室

姓名		签到	备注
出席人员名单	哈明虎	哈明虎	
	彭文民		请假
	刘志军	刘志军	
	曹庆奎	曹庆奎	
	何立新	何立新	
	王刚	王刚	
	向来	向来	
	李川	李川	
	郝宝玉	郝宝玉	
	崔茂瑜		请假
	刘玉景		请假
列席人员名单	张丽君	张丽君	
	苗英莉	苗英莉	
	郭振雷	郭振雷	

