

# 河北工程大学教育发展基金会

## 会议纪要

(2018年1号)

---

时 间：2018年6月20日下午5:00

地 点：行政楼231会议室

主持人：哈明虎

出席人：哈明虎 彭文民 刘志军 曹庆奎 何立新 王刚  
刘玉景 李川

缺席人：郝宝玉 崔茂瑜 向 来

列席人：张丽君 苗英莉 郭振雷

记录人：刘玉景

### 会议主要内容和议定事项

6月20日下午，河北工程大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）理事会成立大会暨一届一次会议在行政楼231会议室召开，会议应到11人，实到8人。学校办公室主任王刚介绍了基金会筹备工作情况。会议对基金会第一届理事会办事机构、理事、理事长、副理事长、秘书长、《河北工程大学教育发展基金会章程》，《河北工程大学教育发展基金会内部管理制度》及基金会的运行与建设等重要事项进行了认真讨论，并对相关事项投票表决。具体如下：

## **一、王刚主任作了基金会筹备工作报告**

他在报告介绍道，随着我国经济转型和高等教育财政体制改革，高校基金会应运而生并蓬勃发展，特别是在我校面临跨越式发展的新机遇新形势下，成立教育发展基金会已刻不容缓，学校站在战略发展的高度，自2018年5月16日学校初起，启动了教育发展基金会的申报注册工作。一个多月来，我们在做好调研、培训、咨询等前期工作的基础上，数次赴石家庄省社会组织管理局跑办手续，在此期间哈明虎同志多次给予指导、各位理事积极协助办理各种手续，各地校友组织积极参与，大力支持，校财务处等部门全力配合。在征得河北省民政厅同意后，召开河北工程大学教育发展基金会第一届理事会第一次会议。

接着他分别从建章立制，完成相关制度起草工作，有序推进申报工作两个方面详细的介绍了筹备过程。

## **二、表决通过基金会第一届理事会组织机构设置**

河北工程大学教育发展基金会由11名理事组成理事会。设理事长一人、副理事长4人、秘书长一人。设秘书处。

表决情况：8人同意，0人不同意，0人弃权。

## **三、表决通过基金会第一届理事会理事**

理事由11人组成，人员如下：

王 刚 向 来 刘玉景 刘志军 李 川 何立新  
郝宝玉 哈明虎 曹庆奎 崔茂瑜 彭文民

表决情况：8人同意，0人不同意，0人弃权。

## **四、选举产生基金会第一届理事会理事长、副理事长、秘书长**

经选举产生：

理事长：哈明虎

副理事长：彭文民 刘志军 曹庆奎 何立新

秘书长：王 刚

选举结果：理事长人选哈明虎得票 8 票；副理事长人选彭文民得票 8 票、刘志军得票 8 票、曹庆奎得票 8 票、何立新得票 8 票；秘书长人员王刚得票 8 票。

### **五、宣布基金会第一届监事名单**

张丽君 苗英莉 郭振雷

### **六、通过《河北工程大学教育发展基金会章程》**

会上宣读并表决通过了《河北工程大学教育发展基金会章程》。

表决情况：8 人同意，0 人不同意，0 人弃权。

### **七、通过《河北工程大学教育发展基金会内部管理制度》**

会上宣读并表决通过了《河北工程大学教育发展基金会内部管理制度》。涉及理事会、监事会、人事管理、财务管理等共 11 项。

表决情况：8 人同意，0 人不同意，0 人弃权。

### **八、校党委书记、理事长哈明虎同志讲话**

理事会的成立，标志着河北工程大学教育发展基金会的正式起航，是学校建立现代大学制度、完善大学治理体系的内在要求，也是学校拓宽办学渠道、争取办学资源、加强社会联系产生积极影响。

一是牢记宗旨，打造规范科学的管理体系。聚集广大校友资源，搭建服务平台。

二是积极宣传，拓展筹资渠道。基金会要充分利用各种

途径，对基金会的宗旨、业务、作用、功能等内容进行广泛宣传，使基金会成为母校支持校友、校友回报母校的共赢平台。

河北工程大学教育发展基金会

2018年6月20日

正式  
在要  
产生

友资

径,  
使基

# 河北工程大学教育发展基金会理事会第一次会议 签到表

2018年6月20日

姓名	签字
王刚	王刚
向来	
刘玉景	刘玉景
刘志军	刘志军
李川	李川
何立新	何立新
郝宝玉	
哈明虎	哈明虎
曹庆奎	曹庆奎
崔茂瑜	
彭文民	彭文民
	张丽君 苗英莉 郭振岩

