

关注弘慧

官方网站：www.wispring.org.

官方微博：@弘慧教育基金会（新浪/腾讯）

电子邮箱：wispring@wispring.org

官方微信二维码，官方微信公众平台二维码（订阅号，服务号）



官方微信二维码



订阅号二维码



服务号二维码

长沙办公室

地址：湖南省长沙市高新区谷苑路 265 号三诺生物园区内

邮编：410015

电话：0731-89935722

沅陵办公室

地址：湖南省沅陵县第一中学，邮编 419600

电话：0745-4232891

北京办公室

地址：北京市海淀区清华科技园科技大厦 C 座 703 室，邮编 100084

电话：010-82150021

目 录

一、第二届理事会第八次会议议程	1
二、第二届理事会第八次会议参会人员名单.....	2
三、弘慧教育发展基金会 2016 年度工作总结	3
四、湖南弘慧教育发展基金会 2016 年度监督检查报告	15
五、湖南弘慧教育发展基金会 2016 年度审计报告.....	17
六、湖南弘慧教育发展基金会 2017 年度工作计划.....	20
七、关于审批弘慧教育发展基金会 2017 年度预算的议案	29
八、关于 2017 年新增“筑梦计划”项目学校的议案.....	32
九、关于增选杨子云、董海平为理事成员的议案	41
十、关于设立教育公益基金的议案	43
十一、关于弘慧基金会专项管理委员会的议案.....	47

第二届理事会第八次会议议程

- 一、听取《弘慧教育发展基金会 2016 年度工作总结报告》（张帆）
- 二、听取《弘慧教育发展基金会 2016 年度监督检查报告》（周树生）
- 三、听取《弘慧教育发展基金会 2016 年度审计报告》（王飞）
- 四、审议《弘慧教育发展基金会 2017 年度工作计划》（李琦）
- 五、审议《关于弘慧教育发展基金会 2017 年度预算的议案》（李琦）
- 六、审议《关于 2017 年新增“筑梦计划”项目学校的议案》（杨晓华）
- 七、审议《关于增选杨子云、董海平为理事会成员的议案》（张帆）
- 八、审议《关于设立教育公益基金的议案》（张帆）
- 九、审议《关于弘慧基金会专项管理委员会的议案》（张帆）

第二届理事会第八次会议参会人员名单

序号	姓名	工作单位及职务	基金会职务	备注
1	张帆	湖南弘慧教育发展基金会	理事长	
2	孙麟	上海湘水洞庭创业投资有限公司董事长	荣誉理事长	
3	杨晓华	湖南弘慧教育发展基金会秘书长	理事	
4	王飞	湖南惠明环保能源股份有限公司副总经理	理事	
5	许乐平	深圳市新众玩网络科技有限公司董事长	理事	
6	樊英	北京桂馨慈善基金会秘书长	理事	女士
7	李琦	湖南弘慧教育发展基金会副秘书长	理事	
8	董海平	深圳丝路数字视觉股份有限公司董事	拟任理事	
9	杨子云	北京大学新媒体研究院社会化媒体研究中心	拟任理事	女士
10	周树生	湖南省沅陵县第一中学校长	监事	
11	连春来	狮华沐鹤公关顾问(上海)有限公司合伙人	荣誉理事	
12	王月峰	三诺生物传感股份有限公司人力资源总监	理事代表	女士
13	宋洁	北京中文在线数字出版股份有限公司副总	理事代表	
14	杨惠然	北京国枫律师事务所	理事代表	女士
15	杜珍梅	弘慧教育发展基金会品牌经理	工作人员	女士
16	严娟	弘慧教育发展基金会综合经理	工作人员	女士
17	胡芝慧	弘慧教育发展基金会项目经理	工作人员	女士

弘慧教育发展基金会 2016 年度工作总结

(理事长 张帆)

各位理事:

不经意间,2016年在感恩与快乐中悄悄滑过,弘慧教育基金会悄然迈入了第10个年头。作为弘慧的发起人,我要特别感恩和感谢与弘慧一路相伴的朋友们!感谢赢帆奖学金最初的六位捐赠人十六年来一直相伴左右;感谢所有的捐赠人及爱心企业,十年间28907次捐赠的6507万元,让弘慧有了勇敢前行的基础;感谢所有爱心人士和志愿者,一年2098人次31588小时的志愿服务让弘慧每一步都走出了坚实的脚步。2016年,弘慧基金会慈善公益工作取得了可喜的进展和成效,我们筹得善款14,935,695元,支出8,319,234元,长期项目合作学校增至95所,间接覆盖了8个县域的567所中小学,直接获得弘慧资助、奖励、培训的师生2094人,间接影响到了12万师生。我们的三个主要的公益项目在管理和执行的效果上也取得了不错的进步,项目管理的细节有了创新和变革,同时我们扩大了行业合作,让弘慧的行业影响力以及社会影响力进一步提升,长期捐赠、支持弘慧公益事业的企业、团队和个人数量增长了30%,个人小额捐赠的人次也从几百增长到了近三万人次。秘书处团队基本稳定了下来,专业化水平和执行效率提高比较快,并形成了管理梯队。下面,我将具体报告弘慧基金会2016年的各项工作情况。

一、筑梦计划

1、保持了项目规模的有序增长,稳固了项目在县域的规模影响力。

2016 年新增长期项目合作学校 14 个，已经惠及湖南山区县 86 所中小学（包括一对一校）。截至 2016 年 12 月，筑梦计划下设立奖助学金共计 61 个，其中奖学金 58 个，助学金 4 个。共计奖助学生 1093 人次，累计奖助学生 2312 人，累计奖助 4220 人次。2016 年奖助学金支出：2,421,313.1 元，累计奖助学金支出 9,347,564.1 元。

2、有序举办了四场夏令营活动，在组织形式和课程体系上有所进步。

2016 年暑期，400 名获得奖助学金的弘慧学子在弘慧夏令营中度过了自己的暑假，感受来自志愿者及爱心人士的成长陪伴。夏令营没有发生一起安全事故，从回访部分参与夏令营孩子的反馈情况来看，暑期的收获和弘慧的影响力得以体现，在各营的组织形式上，长沙和筒车坪的活动也让人耳目一新。

3、在项目管理的规范化方面取得了进步。

首先是新增学生的选拔和审核做到了严格规范，今年启用了身份证号码为必填项的新申请表，同时对在线资料审核做到了 100% 的多重核查，确保了申请与续申请资料的完整和准确。其次是对筑梦辅导员的工作进行了全面入校检查督导和培训，当面对不符合要求的管理方式进行了修正。第三是项目总结、新项目学校招募、学生学期总结收集等流程上做得比以往更扎实和及时。

4、秋季慧行做到了广泛深入一线掌握第一手资料。

慧行集中走访是筑梦计划的核心特点，2016 年秘书处历时 4 个月，实地走访了 8 个项目县域的 55 所学校。走访期间，完成三项项目摸底任务，夯实项目执行：与每一个弘慧学子进行 15-20 分钟的面谈，掌握了解学生基本情况；抽查走访新增弘慧学子家庭，与新增弘慧学子家长交

流，传播弘慧理念，达到共识；与每一个弘慧辅导员面谈，强化项目操作流程与方法。走访人员单独访谈 602 名学生，占资助学生数的 58.9%，其中 442 人参与了《中国中学生心理健康测试》（王极盛编制），占访谈学生的 76%，家访弘慧生家庭 113 户。最后，还形成了一份对弘慧筑梦项目有数据指导意义的走访调查报告。

二、弘道计划

2016 年弘道计划共计奖励和培训教师 445 人次，共计支出 3,516,566 元。

1、教师奖励：本年度直接经济奖励教师 169 位，公益支出 990,000.00 元，累计奖励教师 685 人次，累计公益支出 4,413,500.00 元。

2、教师培训：本年弘慧教师培训主体人群为乡村校长与筑梦辅导员。本年度开展培训 5 场，受益人员 276 人次。其中，校长 199 人次，筑梦辅导员 77 人次。截止到 2016 年 12 月 31 日，共计培训教师 693 人次。

在此也特别介绍一下弘慧对校长群体的影响方式。弘慧于 2014 年开始做乡村校长的成长项目，重点关注提升乡村校长的管理能力和领导力，开拓校长事业，发掘优秀乡村校长，从而建立一支具有先进教育理念及创新领导力的乡村校长队伍。目前该项目包含：弘慧乡村校长教育论坛、幸福园丁乡村校长培训班、弘慧乡村校长致远国际交流营三个子栏目，并形成梯队式培养模式。2017 年，该计划拟定项目推进详情如下：

项目名称	项目开展时间	项目开展地点	参与人数
第五届弘慧乡村教育校长论坛	2017 年 4 月	湖南省安乡县	220
幸福园丁乡村校长培训班（春季）	2017 年 5 月	北京	25
幸福园丁乡村校长培训班（秋季）	2017 年 11 月	北京	20-25
弘慧乡村校长致远国际交流营	2018 年 2 月	美国	8-10

弘慧乡村校长致远国际交流营是 2016 年开始筹备，2017 年初第一次成行，第一期 8 位通过层层面试选拔的校长在美国进行了为期三周的游学，该

项目是车宏莉女士全额捐助并由她在美国的教育交流协会承担游学的安排。

3、特色课程：本年度共计引入特色课程 5 个，涉及领域：科学、艺术、德育等方面，引入社会公益机构 4 家。正在开展的公益项目，惠及乡村学校 18 所，间接惠及学生人数超过 10000 人。

课程名称	落地区域	合作伙伴	课程方向
美心课	弘慧项目学校	弘慧自主研发	校本德育课程
弘艺乡村艺术教育	弘慧项目县域	弘慧自主研发	美术、音乐
桂馨科学课	沅陵县	北京桂馨慈善基金会	科学
幸福教育	桃江县桃花江小学	北京幸福教育基金会 清华大学心理学系	校本课程
梦想教室	沅陵县	上海真爱梦想公益基金会	校本课程

其中，重点介绍一下桂馨科学课和弘艺计划：

桂馨科学课项目是与北京桂馨慈善公益基金会合作开展，旨在推动乡村小学科学教育发展，通过培训并发掘优秀科学课老师，推动一个区域科学教师队伍建设，进而改善当地小学科学教育现状，提升学生的科学素养。本项目周期共计 3 年。三年项目期间内，包含 3 期梯队式教师培训，1 次科学名师西部行，一场科学夏令营，捐建 1 所科学实验室等。三年项目预计支出约 594,371.8 元。目前该项目已经完成了第一期的项目培训。培训时间：4 月 6-8 日，培训地点：湖南省沅陵县。本次培训，沅陵县及怀化市其他地区参与培训的老师共计约 100 多人。

弘艺计划是由李弢、甘家华先生共同捐赠成立的专项基金。项目着眼于乡村艺术教育，专注学校艺术特色发展，关注师生自主能力和艺术软实力提升。通过支持一位老师自主组建起一所乡村学校的学生艺术团，并从中引导教师在自主能力、专业技能、教学管理与组织管理能力、领导力、创新能力等软实力的提升，让教师引领一个学生艺术团可持续地

发展壮大，让乡村学生有机会通过参与艺术活动获得更多的自信，有更多的选择。该项目目标：在弘慧合作项目县域内，支持 10 所学校建立 10 个艺术团。该项目第一年试点设立为 2017 年 4 月至 2018 年 4 月，第一期运行经费计划为 45 万元。目前已经完成了项目设计，项目专家评审工作在理事会后进行。

4、弘慧班和万里路：弘慧班是基于教育部提出的中国学生发展的六大核心素养：人文底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新，并涵盖弘慧基金会倡导的社会责任意识及家乡情怀。本年度共计设立 5 个弘慧班，其中沅陵一中 3 个，沅陵六中 2 个。在班级建设中，基金会与北京毅恒挚友大学生志愿服务促进中心（PEER）合作。弘慧万里路育才奖学金学员已经就读高三年级。经过 5 年的成长，现阶段稳定在 9 位学生。五年的成长陪伴过程中，完成了 6 站游学活动。2016 年 11 月，万里路项目启动了第二期学员招募工作，又将开启新的陪伴之旅。

2016 年，弘道计划从整体上来说取得了如下的突破：一是经过弘慧公益资源的长期注入，出现了个别因为弘慧影响而发展良好的具有示范性的学校，如沅陵一中、沅陵六中、桃江县桃花江小学和沅陵县陈家滩九校等等；二是今年弘慧项目学校之间以及校长之间的主动交流互动和学习明显增多，这也是弘道计划所倡导的主要方向之一。三是弘道计划的投入加大，弘道项目经理与教育局的交流加强，从而使得弘慧在县域的影响力和知名度都有明显提升。四是更加注重弘道各个子项目的调研和项目设计，项目体系科学性更进一步。

三、弘源计划

弘源计划前身是弘慧圆梦计划和传梦计划，2016 年进行了整合，现

在包括弘慧学子联谊会及弘源青年社两个子项目。

弘慧学子联谊会：定位为由弘慧学子自治的专注于教育和公益的社团组织，联谊会成员全部由弘慧学子组成，通过弘慧大学生 4 年多的自主建设及管理，目前形成了以长沙、北京、上海为中心的华中、华北及华东三大联谊会，2016 年成员达到了 533 人。人员多了以后，联谊会的组织管理形式在 2016 年末已经开始改变，以达到经费节约、自主管理、组织有效的目的。现在已经成立了“联谊会理事会”，理事由大学毕业的弘慧生担任，自主指导联谊会的发展。按弘慧大学生所在的学校及城市划分为 3-20 人的不同支部，并从中选拔一名干事负责该支部的联络统筹工作。目前来看改组以后的联谊会组织更加高效。

联谊会一年为一个周期的项目内容：

项目类型	项目名称	项目说明
常设规定项目	1、秋季迎新活动	由各支部高年级大学生积极牵手大一新生
	2、学业扶助计划	弘慧大学生走出大山或者读研读博期间，在其及家庭努力筹集费用外仍然不能承担全部学业费用，为了从经济上帮助其完成学业，同时培养弘慧学子的主观能动性和责任意识，特以主动申请、支付志愿服务时间和长期还本的理念设立本项目
	3、牵手结对成长计划	2013 年开始，弘慧大学生利用寒假时间回到自己的家乡，主动牵手结对弘慧的学弟学妹们，以此建立联络关系并且号召其成为长期陪伴的朋友
	4、寒假回母校交流活动	该活动始于 2011 年，弘慧大学生在寒假期间回到自己的高中母校，和高中的弘慧学子积极开展交流活动，话题主要集中在学习经验分享、大学生生活交流及励志故事讲述等内容，号召大学生与高中生保持长期联络，助力其在高中阶段的成长
	5、弘慧大学生年度大型交流活动	由各分会会长牵头，支部干事集结分工，负责策划组织年度大型交流活动，旨在联络友情、分享成长的喜悦

项目类型	项目名称	项目说明
常设规定项目	6、联谊会文化体系建设项目	由理事牵头，负责联谊会的微信公众号、电子刊物等运营，会歌、会旗、口号、核心理念等的确立
	7、导师计划	根据需求为每一个支部配备学习导师，导师从毕业弘慧学子、捐赠人、社会精英中招募，明确支部与导师一年所需要完成的沟通任务
	8、“你的名字”计划	每年都有一大批没有考入大学去打工的弘慧学子，联系并将他们纳入各个支部开展相关活动
自主申请项目	公益类 艺术文体类 个人能力发展和职业成长类	各支部自主发起相关项目，由该支部所属会长评估审批是否通过联谊会资金及资源的支持，如无法决定事项则提交理事会投票审核
培训及激励计划	1、核心骨干班	各支部干事以上层级人员集中一起，开展为期三天以上的学习、交流、游玩活动，专注于团队管理、项目设计、领导力发展、职业规划等体验式培训；一年开办两次
	2、年度优秀支部评选	基于联谊会各支部在项目开展、团队建设等方面的成果，按一定比例从所有支部中评选出年度优秀支部，奖励一定的游学基金；一年评选一次
	3、优秀自主项目展示会	基于各支部申请的自主项目情况，从中评选出有一定影响力的优秀项目，给予优秀项目进一步的资金支持，并邀请部分项目团队参与弘慧基金会年度大型对外活动；两年评选一次
	4、优秀个人评选	面向联谊会全体成员，基于个人的参与热情和工作贡献等评选出一定名额的优秀个人，奖励弘慧基金会的国内外游学机会；两年评选一次

弘源青年社是弘慧基金会 2016 年底新发展的一个项目和新的概念。该项目主要面向乡村大学生，并为其提供专业的志愿服务平台。从服务于乡村教育的公益项目出发，为乡村大学生提供公益实践的机会，以此推动更多青年人投身于社会服务。目前弘源青年社的主要任务就是承接弘慧筑梦计划中四个夏令营的设计和 implementation 工作，这一块主要依靠青年社的志愿者完成，青年社的志愿者不限于弘慧大学生，还将吸引更多的优

秀大学生为弘慧服务。四个夏令营的定位和名称也做出了调整：“弘慧乡村训练营”、“弘慧挚友夏令营”、“弘慧追梦城市实践营”和“弘慧圆梦公益成长营”。



四、运营管理体系建设项目

弘慧运营管理体系建设项目主要包括的内容是：1、品牌建设：县域和学校内宣传、宣传品策划制作、媒体合作、参加会展、慧话、其他（参与评估、年检审计、年报等）；2、技术支持：技术开发和技术服务、设备等其他；3、团队发展：培训学习、团建活动、志愿者发展、交流活动、其他；4、设备运行与维护：交通工具、办公（电脑、摄影、打印机等长期使用的办公用品）。以下是近三年运营管理体系建设项目的支出情况。

年份	品牌建设	技术工具	团队发展	设备运行与维护	小计
2014年		60000	174427.8	12826.43	247254.23
2015年	188311.2	4058	154616.94	23930.16	370916.3
2016年	236342.27	196313.32	137013.29	9474.3	579143.18

2016年度运营体系建设项目支出较多的是品牌建设和技术和工具。其中品牌建设主要是年初在北京、上海、深圳、长沙等地举办慧话活动；6月与太阳基金协办“非公募论坛会议”。技术工具支出主要是今年在灵析服务号开发、官网、官微、信息系统等应用升级。随着机构的发展壮大，涉及品牌建设和团队发展的费用会逐年增加，该项目的总体费用已

超过 50 万元，预计以后的年度支出将会在 60-70 万元左右。目前该项目的收入来源主要是：1. 部分限定性项目每年捐赠的 10%管理费用；2. 弘慧成长基金投资收益的定向捐赠；3. 本项目参与基金会投资收益分配；4. 孙麟先生和险峰公益基金会的特定捐赠。

五、品牌筹资工作

2016 年，弘慧基金会超额完成了筹资目标，理顺了存储在灵析的捐赠信息和捐赠人信息、身体力行信息，做好了捐赠人服务的工作基础。同时保障了日常捐赠信息登记公示无失误。建立了捐赠人分级分类标签，针对他们的管理和服务也有所提升，重点捐赠人拜访以及捐赠人点对点反馈也做的比以前有较大进步；承办了非公论坛长沙分论坛，省内的行业知名度和公众知名度有所提高；

2016 年度计划筹资 1,000 万元，实际筹得资金 1,493.57 万元，较 2015 年增长 42.70%，其中理事团队捐赠 5,102,808 元，企业捐赠 1,780,357 元，个人捐赠 6,654,525 元，公众平台个人筹款 1,230,679 元，公益同行资助 167,326 元。2016 年度首次尝试网络筹款，两次网络筹款（新年红包捐和 99 公益日）共 22,979 人次参与，筹得 2,783,247.44 元。

2016 年度新增加捐赠人 113 人（不含网络筹款捐赠人），新捐赠人捐款总额为 3,320,309.74 元；年度大额捐赠人（捐赠金额为 1 万元以上）62 人，优质捐赠人（一对一捐赠 1000 元以上或单笔捐赠 3000 以上，含网络筹款）326 人。

2015 与 2016 年筹款金额及捐赠人对比

类别	2015 年	2016 年	增减
理事及其企业	¥ 5,649,450.00	¥ 5,102,808.00	¥ -546,642.00
个人	¥ 2,336,016.00	¥ 6,654,525.00	¥ 4,318,509.00

类别	2015 年	2016 年	增减
企业团体	¥ 2,217,804.26	¥ 1,780,357.00	¥ -437,447.26
公益机构	¥ 201,000.00	¥ 167,326.00	¥ -33,674.00
公众筹款	¥ 62,552.70	¥ 1,230,679.68	¥ 1,168,126.98
总额	¥ 10,466,822.96	¥ 14,935,695.68	¥ 4,468,872.72

2015 与 2016 年捐赠类型对比

类别	2015 年	2016 年	增减
限定性捐赠收入	¥ 8,265,187.26	¥ 11,404,854.83	¥ 3,139,667.57
非限定性捐赠收入	¥ 2,201,635.70	¥ 3,530,840.85	¥ 1,329,205.15
投资收益	¥ 4,458,654.32	¥ 548,662.55	¥ -3,909,991.77
总额	¥ 14,925,477.28	¥ 15,484,358.23	¥ 558,880.95

为了保障弘慧未来快速增长的资金需求，并优化资金来源的结构，2014 年 4 月，弘慧在通道县举行的第二届第二次理事会上决定设立“弘慧成长基金”项目，用于配置创业企业的股权（长期资产），目前本项目获得筹款（主要由发起人捐赠）2480 万元，截止目前实际完成投资 18 个创业企业，完成投资 2050 万元，截止目前本项目还没有形成收益。本项目投资的 18 个企业中，有超过一半的企业或者企业家已经成为弘慧在乡村教育公益中的捐赠人和合作伙伴，其中有两个企业已经在创业板上市，逐步形成了弘慧独特的创业企业（创业企业家）教育公益生态圈。本项目的目标是希望再通过两年努力，总计布局 30 家左右的创业企业。（详细情况参阅附件）。

整体来看，弘慧正在朝更为安全的方向发展。资金和信誉是公益机构风险控制的核心因素，我们正在增加资金来源的渠道，资金来源多样化渠道开发、资金管理和保值增值工作，加上机构的透明度提升都在使

得机构更为安全，更有发展力和持久力。虽然由于机构非公募性质决定我们必然依赖大额和固定资金支持，但这个整体的比例在下降。

六、团队建设工作的

2016年招聘了综合管理经理，在综合岗位上有了全职工作人员，机构的综合管理工作大有改观，也为项目部门提供了坚实的后台支持，使得团队协作能力加强，互相补位的思维习惯已经形成，新员工成长很快，逐步承担了核心工作。截止2017年4月，秘书处共有员工9人和2名试用期（以志愿者身份）人员。2016年离职3人，入职7人，12月底团队成员11人，2017年离职2人。随着项目县域及合作项目的数量的增加，计划再补充2人品牌部人员和3人项目部人员，预计2017年员工数量达到14人。各部门人员配置具体如下：

序号	部门	职务	现岗位人数	离职数	计划招聘人数
1	高级管理	秘书长	1		
		副秘书长	1	1	
2	品牌部	品牌经理	1		1
		新媒体传播	1		1
3	项目部	项目经理	3		1
		项目专员	1	1	1
		项目助理			1
4	行政综合部	行政经理	1		
合 计			9	2	5

2016年尽管我们取得了可喜的进步，但有两点不足值得我们优思：一是品牌建设和传播能力不足。弘慧发展到现在，已经引起社会和同行的关注，下一阶段我们必须树立弘慧的知名度和美誉度，这不光是需要项目部扎扎实实做公益，从吸引捐赠和吸引教育资源的角度来看，有

良好的名气和口碑是一个重要的基础，因此需要适当地策划、传播。目前我们一方面缺乏人才队伍，另一方面思维也还不够开放。二是弘道计划在资金支出已经超过了筑梦计划的情况下，项目的整体架构和项目之间的逻辑还没有完全理顺，项目设计还不够清晰。这和我们掌握的教育资源有很大的关系，我们拓展资源、链接的资源不够多，不够好，整合教育资源的能力不够强。这两个问题将是 2017 年弘慧面临的主要困难。希望大家共同来想办法解决。

基于以上，2016 年我们克服了很多困难，取得了工作上的突破，这得益于理事团队和秘书处团队全体成员的共同努力和奉献。公益人共同的发心就是希望自己的努力能够给他人带来快乐，但我更希望各位理事和工作人员在这个团队中也能收获爱和成就！2017 我们继续一起努力！

湖南弘慧教育发展基金会 2016 年度监督检查报告

(监事 周树生)

湖南弘慧教育发展基金会理事会:

根据《中华人民共和国基金会管理条例》、《湖南弘慧教育发展基金会章程》以及相关监事工作的规定,2016年,本人作为弘慧教育发展基金会的监事,列席了理事会议,本着对捐赠人和社会公众负责的原则,认真履行了监督和检查的职责。现将基金会上一年度运营治理的合规性进行监督并报告如下:

一、湖南弘慧教育发展基金会在 2016 年度基金的筹集、管理、使用以及资金的运作情况是规范、高效、严谨的,符合法规要求。

二、湖南弘慧教育发展基金会理事会在 2016 年团结务实、忠于职守。理事会及秘书处工作实绩显著,未发现违反法律法规、财务制度、基金会各项规章制度和损害基金会利益的行为。

三、湖南弘慧教育发展基金会 2016 年度基金捐赠收入 14,935,695.68 元,筹集和投资过程符合《中华人民共和国公益事业捐赠法》有关规定。投资收益 548,662.55 元,投资决策和风险控制符合相关法律法规要求。

四、基金会 2016 年度基金总支出 8,319,234.71 元,其中公益项目支出为 7,625,495.55 元,符合国务院颁布的《基金会管理条例》的相关规定,符合基金会开展奖励和资助优秀贫困学生、奖励优秀教师及其他教育公益活动,促进贫困偏远地区教育事业的发展的宗旨。

五、湖南新星会计师事务所有限公司对湖南弘慧教育发展基金会

2016 年度的财务状况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，客观、真实地反映基金会报告期内的财务状况，符合有关规定。

六、年内参加由湖南省民政厅民间组织局召开的各种会议，认真履行传达的会议精神与上级指示，积极配合主管机关相关工作。

七、贯彻上级主管机关关于重大事项报告的制度，向湖南省民政厅民间组织局就基金会近期重大事项进行书面汇报和告知。

总体来说，弘慧基金会各项规章制度健全，在制度执行过程中做到了规范运作，并且在不断优化当中。这一点，从弘慧基金会一直保持基金会中心网透明度排行全国第一名的成绩中得到了很好的体现。为使弘慧基金会的工作更趋科学、规范，本监事提出如下建议：

一、在 2017 年度的工作中，基金会理事、秘书处要进一步规范基金会的组织和活动，维护捐赠人和受助人的合法权益，不断推进弘慧教育公益事业的发展。

二、要进一步加强投资风险管控，特别是理事会领导下的资产管理委员会要切实负起责任，依法依规保障基金会的资产保值增值。

三、加强基金会制度建设，建立日趋完善的管理制度，要继续以高度的责任感把基金会的合法性、安全性、规范性管理始终放在各项管理工作的首位。

四、加强和规范基金会宣传工作，树立弘慧教育发展基金会的品牌形象。

五、理事会加强对基金会战略发展研究。

监事签名：周树生

湖南弘慧教育发展基金会 2016 年度审计报告

(理事 王飞)

各位理事:

弘慧基金会 2016 的年度审计工作是依照湖南省民政厅的要求严格执行的, 审计单位是湖南新星会计师事务所, 该所具备非营利组织审计资格, 并具备丰富的基金会审计经验。下面我来简要介绍 2016 年度审计情况。

湖南弘慧教育发展基金会:

我们审计了后附的湖南弘慧教育发展基金会财务报表, 包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的业务活动表和现金流量表以及会计报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵基金会管理层的责任, 这种责任包括:

(1) 按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制财务报表, 并使其实实现公允反映; (2) 设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财

务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、基本情况

湖南弘慧教育发展基金会登记证号为湘基证字第 79 号，组织机构代码为 67802688-8。2008 年 8 月 29 日经湖南省民政厅批准颁发了基金会法人登记证书，法定代表人为张帆，地址为湖南省沅陵县第一中学，业务主管单位为怀化市教育局。

四、财务状况

1、湖南弘慧教育发展基金会截止 2016 年 12 月 31 日资产总额为 43,767,188.26 元，其中：货币资金 2,445,502.88 元；短期投资 16,475,118.59 元；固定资产 21,998.70 元；其他非流动资产 24,800,000.00 元；应收款项 24,568.09 元（系其他应收款）。

2、湖南弘慧教育发展基金会截止 2016 年 12 月 31 日负债总额为 2,311.08 元（系流动负债）；长期负债 0.00 元；受托代理负债 0.00 元。

3、湖南弘慧教育发展基金会截止 2016 年 12 月 31 日净资产总额为 43,764,877.18 元，其中：非限定性净资产 10,051,963.28 元，限定性

净资产 33,712,913.90 元。

4、湖南弘慧教育发展基金会 2016 年度收入 15,488,884.26 元，其中：捐赠收入 14,935,695.68 元，投资收益 548,662.55 元，其他收入 4,526.03 元。

5、湖南弘慧教育发展基金会 2016 年度支出 8,319,234.71 元，其中：业务活动成本 7,625,495.55 元，管理费用 679,948.10 元，筹资费用 13,791.06 元。

6、湖南弘慧教育发展基金会 2016 年度公益事业支出 7,625,495.55 元，上年末净资产 36,595,227.63 元，公益事业支出占上一年基金余额的比例为 20.84%；工作人员工资福利 664,092.99 元，行政办公等支出 15,855.11 元，工作人员工资福利和行政办公等支出占本年支出的比例为 8.17%。（适用于非公募基金会）

五、审计意见

经审计，我们认为，湖南弘慧教育发展基金会财务报表已按照《民间非营利组织会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了湖南弘慧教育发展基金会 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的业务活动成果和现金流量。

湖南新星会计师事务所有限公司

二〇一七年二月二十一日

湖南弘慧教育发展基金会 2017 年度工作计划

(理事 李琦)

2017 年弘慧基金会将在 2016 年的基础上继续秉持和延续 2015 年末制定的三年发展策略:

筑梦计划: 夯实基础, 稳固项目县域中心的落地能力, 继续优化筑梦项目管理细节, 有序增加项目学校; **弘道计划:** 进一步加强行业合作, 向项目县域有序引入教育公益资源和项目, 着手建立种子教师发现、培育、支持和激励的弘道核心工作体系; **弘慧联谊会:** 改善联谊会的组织形式, 调动弘慧大学生及毕业大学生参与联谊会的积极性, 将联谊会引入自组织健康发展的轨道; **弘源青年社:** 尝试组建弘源青年社, 建立具备组织乡村夏令营核心能力的志愿者招募、培训、服务的平台, 年内让弘慧的四个夏令营课程稳定、组织有序, 志愿者和参与学生的收获感提升。 **筹资服务:** 保持 2016 年的筹资节奏, 做好 99 公益日公众募款, 重视捐赠人的分级分类服务, 真正建立长效的服务机制, 形成慧话活动的基本经验和模式; **品牌宣传:** 立足县域, 扩大弘慧机构在县域的知名度和影响力, 完善和坐实弘慧面向基层的宣传体系; 加强对弘慧捐赠人、志愿者的宣传传播能力和途径, 让宣传工作真正做到为捐赠人服务工作服务; **团队建设:** 加强员工专业能力和职业发展培训, 让机构成为员工能够感受到成长的平台; 加强团队公益氛围和家园氛围的营造, 将员工关怀的细节落到实处; 2017 年, 基金会将继续立足县域, 进一步聚焦到乡镇, 以乡镇的学校为中心, 营造乡镇的教育氛围的改善, 集中弘慧

现有的项目资源，将筑梦、弘道、弘源三个项目的实施焦点集中到筑梦县域所在的重点挂牌学校，工作力量下沉到乡镇一级。

基于 2017 年基金会的发展策略和规划，秘书处将完成以下具体工作指标：

一、财务指标

- 1、全年捐赠收入 1000-1200 万；
- 2、全年支出总额 1050 万左右，具体支出预算请见年度预算表；
- 3、总运营成本控制在全年总支出的 20%以内（总运营成本=项目人员的人力成本+筹资成本+运营管理支出+管理费）

二、项目指标

筑梦计划

- 1、新增 17 所项目学校，新增一个县作为公益发展县域，当年项目奖助的学生达到 1200 人；
- 2、进一步完善筑梦项目管理流程，改进筑梦项目管理手册：
 - A、改变项目合作学校选择方式，变被动为主动，制定长期可行的合作学校评估标准和流程，立项的项目性质（奖学金助学金）要明确并执行到位；
 - B、辅导员选拔、培训、评价、更换形成固定的符合实际的办法和体系；
 - C、严把入口关，采用科学的方法选拔新增学生，制定相应办法和标准，新增学生的资料要求进入到信息系统的完整度要 95%以上；
 - D、对学生的日常陪伴需想办法突破，将牵手结对项目和建立校内弘慧学子自主互助模式作为突破口，同时对筑梦辅导员日常关怀的要求更加严格进行考核。

E、改进项目总结的和年度报告的模式，进一步科学直观呈现项目年度运行的成果。

3、一对一项目要求有实质性的管理模式上的变化，从选拔到配对到互动和反馈要求做到位。即资料不全、申请意愿不强烈、家庭情况不非常贫困、无保荐人承诺的不纳入一对一项目；无成绩汇报、无学期总结、与捐赠人零交流的不继续资助；一对一项目作为独立于弘慧奖学金、助学金的第三个项目类别进行单独管理。

4、加强项目监控和评估：

A、财务监控到位，学生资金是否落实到位、是否按时按量要专门组织回访，回访做到100%项目覆盖，如果发现问题必须按规定执行，即更换项目辅导员乃至终止项目合作、事件情况书面汇报当地教育局。

B、系统资料监控到位：以信息系统为唯一数据依托，系统中申请材料不齐全的坚决不能审批通过；完成系统资料的审核才能视为申请和续申请成功，资金拨付必须以系统名单为准，不允许出现与系统名单不符的资金拨付表。此项考核采用倒查机制，发现一次违例则当月考核为需改进。如做到了100%符合要求，则在集中评选完成的当月予以评定为优秀。

C、项目进行学年度评估，加强对优秀合作学校的校长、辅导员的激励。（精神手段和物质手段同时加强）

5、以信息系统为核心的技术平台继续得到完善和发展：信息系统核心业务是为筑梦计划服务，但2017年需要发展为弘道、弘源都便捷使用的管理平台，同时更好地对接捐赠人模块。

弘源计划

1、改革建立新的联谊会组织体系，目标是提高实现弘慧学子进入

大学及毕业以后的成长陪伴，获得被关注的感受；增强弘慧学子对于弘慧机构本身以及机构理念的认同感，建立身份认同感和自豪感；让弘慧大学生在适应大学、城市生活以及参与社会竞争中得到某一方面的能力提升，缩短适应的时间，减少走弯路的可能性；年内做到以下几点要求：

- A、完成联谊会项目设计和论证；
- B、建立理事会的理事会并制定章程正常运转；
- C、建立联谊会架构体系，完成支部划分、支部干事选拔以及一次以上的培训；
- D、落实联谊会如会歌、会刊、logo 等一系列有利于组织文化建立的基本工作；

- 1、设计执行秋季迎新、牵手结对、回母校座谈三个特色联谊会项目；
- E、改进学业扶助计划，将评定的权利交给联谊会理事会；
- F、召开一次联谊会大会，进行表扬和鼓励，联谊会骨干力量团队成型。
- 2、弘慧学子全年参与联谊会活动的比率相比 2016 年提高 10 个百分点。
- 2、设计弘源青年社项目，目标是培养优秀乡村大学生的公益领导力。并通过一年的运行达到以下要求：

A、与筑梦项目经理共同完成四类夏令营的设计规划和定位，并组织完成四场夏令营的执行；暑期执行期间，秘书处全员都可以作为夏令营的安全员、督导员和观察员由弘源青年社项目组调配。

B、建立弘源青年社的工作团队，包括项目组工作人员、课程开发团队、顾问团队、导师团队的搭建；形成自有的高校社团资源；

- C、开发形成夏令营的固定课程模式；
- D、具备招募和培训志愿者的基础能力。

弘道计划

1、改进教师奖励项目设计，单独针对辰州矿业项目拿出针对性的方案，同时有序整合其他类型的教师奖励，征求捐赠人意见（尝试设置弘慧优秀乡村教师奖，使之成为马云乡村教师奖、桂馨南师奖等有影响力奖项在湖南的初选环节）。

2、建立以沟通技巧、班主任技能为基础的筑梦辅导员能力培训体系。将辅导员按进入时间、技能分层培训。

3、整合设计乡村校长培训体系，经过调研和论证形成全新的有竞争力的公益项目；

4、启动针对弘慧免费师范生的项目调研和设计，年内完成立项。

5、在美心课、弘慧班、梦想教室三个项目上放慢脚步，上半年完成项目设计和论证；

6、科学课推广项目启动，年内完成项目设计，并在沅陵县开始实施；

7、弘艺计划需补充项目设计和论证环节，9月份进入执行阶段。

8、建立弘道项目的核心能力，即发掘、支持、激励种子老师的体系：

A、建立完整的受到弘慧培训、奖励的乡村教师档案；

B、设定一套以意愿和能力为主要指标的种子老师标签体系，通过记录老师们参与弘慧的时间、自主学习、实践的程度，来发现种子老师；

C、针对种子老师的支持设定一套基本的原则和标准，什么情况下种子老师可以得到什么样的来自弘慧的资金、资源支持；

D、建立种子老师之间的定期联谊聚会交流的机制。

9、巩固县域中心的基础功能，进一步明确县域中心的职能和权力。

三、行政指标

1、改编弘慧人力资源管理手册，将不适应的条款修改为适合实际

情况的管理制度；

2、加强考勤、休假、加班管理，按基金会制度严格规范执行；

3、年度和月度以及半年度考核考评要依照 2016 年年末的实际操作完善；

4、培训和激励：加强工作人员的培训，给予更多培训的机会，特别是给项目经理更多的专业培训，培训要做好年度计划。

5、团队文化和团队建设：除开一年两次固定的团队建设以外，每个月都需固定安排 4 个小时的团队活动时间，加强团队成员之间的情感交流，坚持落实员工病灾喜丧慰问和生日祝福。

6、财务工作主要是加强执行的力度，坚持财务审批的原则，报销的流程规范等，按既有制度规范严格落实；

7、档案：用办公的 app 管理弘慧的电子档案，作为专项工作来做，全员集中时间集中精力完成。

8、秘书处全职团队 2017 年计划表

序号	部门	职务	现岗位	计划招聘岗位
1	高级管理	秘书长	1	
		副秘书长	1	
2	品牌部	品牌经理	1	1
		新媒体传播	1	1
3	项目部	项目经理	3	1
		项目专员	1	1
		项目助理		1
4	行政综合部	行政经理	1	
合 计			9	5

四、筹款指标

1、全年筹款 1000-1200 万；

2、筹资构成：

公众平台筹款 300-350 万（含 99 公益日）

特定捐赠人筹款

理事团队 400-500 万

现有捐赠人 50-60 万

活动筹款 150 万

企业筹款 200

资助型基金筹款 120 万

新增捐赠人筹款 100 万

3、捐赠人管理及维护

捐赠人年度答谢（个性化礼品、答谢卡）

每个月第一天短信问候

每学期或每学年一次捐赠人点对点汇报（项目定向捐赠人）

“一对一”捐赠人每学期一次学生情况汇报（含学生近照）

每月发送筹款报告

捐赠人小群建立及日常维护

点对点节日祝福（元旦、春节、端午、中秋）

乡村公益行——邀请不少于 10-15 人捐赠人前往其资助的学校或县域走访

五、品牌传播

1、品牌建设

完成 VI 设计

规范 VI 应用

完成弘慧品牌核心及内延的探讨

形成品牌发展战略

发展品牌 3-5 家合作伙伴

挖掘公众人物作为品牌代言人

2、媒介传播

完成自媒体传播的有效传播

总阅读量较 2016 年增加 50%，阅读量突破 6.6 万

至少 3 篇文章阅读量突破 2000

订阅号人数增加 20%，实现订阅数 2000+

参与 2-3 项国内有影响力的公益奖项评奖

开拓媒体合作渠道（传统媒体），媒体报道 3 篇

探索“订阅号”与“服务号”之间的引流

3、面向县域的宣传工作

校园宣传栏

弘慧县域公益发展简报

4、其他工作

弘慧新版宣传片的制作

弘慧宣传页、宣传册的制作

弘慧纪念品的定制

弘慧团队（秘书处、理事会）宣传照片的拍摄

5、团队培养

团队构建

- 组建由 3-4 名全职员工及 2-3 名实习生或志愿者构成的品牌传播、筹款、捐赠人服务团队
- 团队成员职业技能搭配合理，团队成员要求具备如下的某几项技能：
 - 懂摄影
 - 熟练应用 Photoshop
 - 熟练制作 H5
 - 熟练制作 PPT
 - 优秀的文笔
 - 良好的演讲技能
 - 良好的人际沟通交往技能
 - 思维跳跃、反应迅速

关于审批弘慧教育发展基金会 2017 年度预算的议案

(理事 李琦)

各位理事:

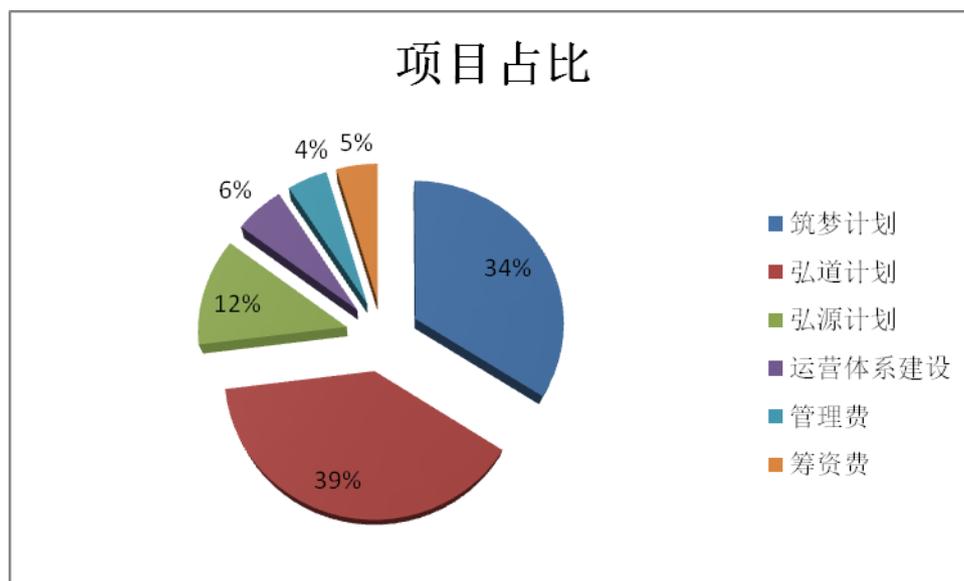
依照弘慧基金会 2017 年度工作计划,对比 2016 年支出数据,对 2017 年业务和项目逐个分析,秘书处对 2017 年度的预算进行了相对细致的统计,预算表如下,请各位理事予以审议批准。

编制单位:湖南弘慧教育发展基金会

单位:元

类别	项目代码	项目名称	2016 年支出	2017 年预算	增幅	原由
筑梦计划	1	筑梦计划	2,959,610.57	3,623,400.00	22.43%	新增 15 所项目学校奖助学金;筑梦中心辅导员培训、团队建设
	101	奖学金	1,680,900.00	2,149,800.00		
	102	助学金	529,826.00	520,000.00		
	103	专设项目	441,600.00	388,600.00		
	104	慧行	64,533.50	100,000.00		
	105	弘慧县域筑梦中心建设	0.00	180,000.00		
	106	项目运行管理	242,751.07	285,000.00		
弘道计划	2	弘道计划	3,241,566.82	4,146,600.00	27.92%	课程推广计划新增桂馨科学课、美心课、弘艺等课程
	201	教师培训	1,505,339.80	1,450,000.00		
	202	教师奖励	963,000.00	873,000.00		
	203	弘慧综合素质教育课程推广计划	175,931.80	1,194,000.00		
	204	弘道专设项目	462,530.72	349,600.00		
	205	项目运行管理	134,764.50	280,000.00		

类别	项目代码	项目名称	2016年支出	2017年预算	增幅	原由
弘源计划	3	弘源计划	835,567.49	1,297,642.00	55.30%	青年社中的暑期训练营新增2个营；弘源计划需补充人员队伍
	301	弘源青年社	650,942.99	805,150.00		
	302	弘慧联谊会	97,089.63	309,500.00		
	303	项目运行管理	87,534.87	182,992.00		
运营体系建设	4	运营管理体系	588,750.67	599,000.00	1.74%	加强品牌宣传推广力度；增加团队能力建设
	401	品牌建设	257,394.56	280,000.00		
	402	技术开发和服务	196,313.32	81,000.00		
	403	团队发展	117,782.29	220,000.00		
	404	设备运行与维护	17,260.50	18,000.00		
管理费	5	管理费用	679,948.10	484,800.00	-28.70%	将筹资人员工资单列
	501	人员工资	664,092.99	470,500.00		
	502	办公费	2,835.90	3,000.00		
	503	邮寄费	101.00	300.00		
	504	差旅费	12,546.21	11,000.00		
筹资	6	筹资费用	13,791.06	490,000.00	3453.03%	将涉及筹资相关活动费用归口于筹资费
	601	人员工资		350,000.00		
	602	慧话活动	13,791.06	100,000.00		
	603	捐赠人维护		40,000.00		
合计			8,319,234.71	10,641,442.00	27.91%	



2017 年总支出预算 10,641,442.00 元，相比 2016 年增幅 27.91%。
筑梦计划、弘道计划、弘源计划三大项目支出占总支出 85%。

关于 2017 年新增“筑梦计划”项目学校的议案

(理事 杨晓华)

各位理事:

根据筑梦计划 2017 年的发展规划,基金会预计在 8 个项目县域(沅陵县、溆浦县、桑植县、安乡县、石门县、蓝山县、永顺县、通道县)分别新增 1-3 所“筑梦计划”项目学校或项目。此次会议将审议以上 8 个项目县域的 17 所中学,两个项目人数变更。新增项目学校及项目变更的具体情况如下:

1、桑植县新增 3 所项目学校:桑植县蹇家坡学校、桑植县人潮溪学校、桑植县十一中学

桑植县蹇家坡学校

桑植县蹇家坡学校是一所九年一贯制学校,创建于 1952 年,2012 年被评为湖南省合格学校,是上海交通大学医学院暑期实践基地。校园占地面积 14710 平方米,现有在校学生 383 人,教职工 31 人。学校始终坚持“面向全体学生,优化教育过程,培养素质特长,促进全面发展”的教育原则,把“责任、担当、荣誉、爱国”作为学生培养目标,逐步形成了以“面向全体,分层教学,培优补差,人人成才”为主要特色的教学模式。学校先后被评为桑植县办学水平先进单位,师训工作先进单位,教育宣传先进单位,后勤管理先进单位,计划生育先进单位等荣誉。学校小学升学率 100%,初中升学率 99%,平均 30% 升入县一中。

桑植县人潮溪学校

人潮溪学校是一所九年一贯制学校，1953年正式办学，1997年整体移民搬迁到现址新建学校。学校距县城73千米。现有学生550余人，教职工41人。学校以“和善、雅行、求是、创新”为校风，以“敬业、务实、探究、力行”为教风，以“合作、乐学、善思、博采”为学风，以“务实、精进、开拓、创新”为领导作风，坚持以“改革创新、民主管理、从严治校、教研兴校”为办学理念，大力推进素质教育，以养成教育为特色，以教学质量为学校生命线，一手抓建设，一手抓质量，两手同时硬。学校各项工作多次被评为先进单位，近年来，先后获得全国“基础教育先进单位”、“和谐校园先进学校”、省级“义务教育合格学校”、“中小学安全文明校园”、“教育系统模范教工之家”等荣誉称号。学校小学升学率100%，初中每年的升学率近90%。

桑植县十一学校

桑植县十一学校位于桑植县城东尚家坪文明路，是一所育人环境优美，硬件设施一流、师资力量雄厚的九年一贯制学校。它始建于1992年，原名文明路中学。因1998年洪灾，学校校舍严重受损，北京十一学校慷慨解囊援建综合楼，于1999年更名为桑植县十一学校，后全县学校布局调整，学校于2015年由独立初中改为九年一贯制学校，当年开始招收小学一年级新生，现有小学部一、二年级，初中部七、八、九年级。学校初中毕业普高入学率达80%以上。

2、蓝山县新增2所项目学校：蓝山县田心学校、蓝山县正市学校

蓝山县田心学校

田心学校位于蓝山县新圩镇田心办事处田心铺村，校园占地面积约

14765 平方米，目前学校共有 15 个教学班，其中初中 3 个班，小学 12 个班，共有学生 781 人，教职工 44 人，学历合格率为 100%。结合学校实际，学校确立了自己的办学理念：培养健康有个性的学生，创建和谐、人民满意的学校；校训：明礼，诚信，团结，创新；教风：以爱育人、与德同行；学风：勤学好问、善思、创新。学校每年有 60% 的学生升入普通高中、职业高中学习。

蓝山县正市学校

该校地处蓝山县最北端，现有学生 1170 人，其中初中 250 人，小学 820 人，幼儿园 100 人，共 25 个班，学生 70% 为留守儿童。现有教师 72 人，由于学校地处边远山区，师资紧缺，且多为专业不对口，其中 2015、2016 年新招聘的新教师有 28 人，无教学经验。学校有电脑室一间，有理、化、生、科学实验室和仪器室各一间，学校现已开通“班班通”，老师们都能采用有效地电化教学，充分发挥学生的主动性，努力提高学校的教育教学质量。学校 2016 年升入普高 12 人，职高 48 人。

3、溆浦县新增 3 所项目学校：祖师殿镇中学、深子湖镇中学，淘金坪乡学校

祖师殿镇中学

祖师殿镇中学位于祖师殿镇荷叶村，属于农村初级中学。现为合格制学校，但与先进地区相比，学校还有较大的差距，需要精心规划，大力扶植，努力实现学校跨越式发展。学校现有教职工 29 人，2 人长期病假，在籍学生 614 人，10 个教学班。学校有一栋教学楼，食堂，宿舍，校园布局较合理。学校每年升学率 95% 以上，进入一中就读学生 20 人左右。

深子湖镇中学

深子湖镇中学位于溆浦县深子湖镇卫星村。学校始建于1950年，目前学校占地8249平方米。现有学生416人，其中留守儿童280余人，教学班级9个，在编在岗教职工32人。学校紧紧围绕“强化安全意识，提高教学质量”为奋斗目标，严格按照县政府、县教育局工作要求，全面贯彻“励志、崇德、求知、健体”的办学理念，管理品位不断提升。在县教育局领导的大力支持下，在全校师生的积极参与下，深子湖镇中学正在稳步推行“一三六”课改模式，自实行课改工作以来，学校教育教学质量得到了全面提升。学校每年高中和职业学校升学率为89%。

淘金坪乡学校

淘金坪乡学校是一所典型的农村边远山区九年一贯制寄宿制学校，下设8个村级教学点。全学区有教师57人，义务教育阶段学生人数共1025人，学校本部现有学生900人，教学点125人，本部一至九年级共有18个教学班，教学点有12个教学班。学校紧紧围绕“以人为本，依法治校”的工作思路，学校教育自始至终坚持以德为首，以学生思想品德教育为中心，以良好行为习惯的养成教育为主线，以培养学生良好的心理品质为基础，狠抓校风、班风及学风建设，努力创设良好的育人环境，为学生的健康成长打下坚实的基础。近三年升学率达90%，每年升入县一中的学生达20余人。

4、沅陵县新增3所项目学校：沅陵县第七中学、落坪九校、黄壤坪九校

沅陵县第七中学

沅陵县第七中学，创办于1957年9月，原址清浪滩头。90年代初

迁往国家重点工程五强溪水电站下游电厂行政区旁边，学校占地 178 亩，是怀化市面积最大的农村完全中学。21 世纪初五强溪镇中学和柳林汉中学先后并入沅陵县第七中学。学校始终坚持正确的育人方向，提出了“精品初中、特色高中”的办学目标，注重科教兴校，特色育人，兴趣育人的办学理念，教育教学管理质量稳步提高，特别是书法、美术、音乐、舞蹈、体育特长教学已成功上路并取得了明显的成效。学校每年升学率达 98%。

落坪九校

落坪九年一贯制学校始建于解放初期。最初为落坪初级小学，后扩建为落坪乡中心小学和落坪乡初级中学。至 1997 年五强溪库区移民合并为现落坪九年制学校，系原落坪乡最高学府。现在简称为“落坪九校”。落坪九年一贯制学校现有教学班 11 个（其中 2 个学前班），一至九年级各 1 个教学班。在校学生 380 人，落坪现有教职员工 26 人。学校以质量求生存，以人才促发展。在全面实施新课程改革的征途中，学校将以现代教育理念为先导，以人为本，实施科学的管理，争取创建有特色、有内涵的校园文化。2016 年毕业会考升入沅陵一中占 30%，二中占 42%。

黄壤坪九校

黄壤坪九校，坐落于 217 省道“官五”公路间，距县城 90 余公里，学生来源于附近十个自然村。这里民风淳朴，文化底蕴比较深厚。目前在籍学生近 500 人，在职教师 41 人。尤其近几年教学质量正在稳步上升，学校的硬件建设已达到农村合格化学校之标准，现配有标准运动场，多媒体教室，中学生图书室等先进设施。每年升重点高中近 20%，普通高中 40%，职高 40%。

5、石门县新增 1 所项目学校：花藪中学

花藪中学

该校占地面积 24000 平方米，现有六个教学班，在校学生 207 人，专业教师 30 人，其中有 1 人被评为省级优秀教师。学校教育教学管理规范，教学质量一直处在石门县前列。花藪中学可谓桃李满天下，有远在大洋彼岸的旅美博士生 1 人，留学其他国家的 2 人，毕业学生中获得博士学位的 5 人，考取四大的有 9 人。学校每年升入石门一中 15 人左右。

6、安乡县新增 2 所项目学校：芦林铺中学、黄山头中学

芦林铺中学

芦林铺中学位于安乡县最南端的芦林铺码头，始创于 1975 年，2005 年被安乡县教育局确定为九年一贯制学校。学校以“以学生的全面发展为本，培养学生健全的人格”为办学理念；以“团结向上、务实求索”为校训；以“诚实、守信、智慧、勤奋、特长”为学风；以“荣天下桃李、德四方学人”为教风。依法治校，以德立校，立足基础，循序渐进，发展特色。从学校的实际出发，最大限度的发挥学校的优势。学校于 2016 年在初中素质教育评估总评获得全县第一。

黄山头中学

黄山头中学位于安乡县黄山头镇，现有教学班 14 个，在校学生 633 人。本校共有教职工 62 人，办校以来多次被评为先进单位，教育教学成绩显著。学校以“立足农村，办和谐校园，育合格学生，打造特色，争创一流。”为办学指导思想，以培养目标是“成人、成功、成才”为培养目标。学校每年的升学率为 100%。

7、永顺县新增3所项目学校：永顺县第一中学、苏区中学、溪州中学

永顺县第一中学

永顺一中是省级示范性普通高级中学，学生来源可来自全州各县市。学校以“以人为本，以德立校，为每一个学生终身发展奠基”为办学理念；以“全面育人、管理规范、质量优异、特色鲜明”为发展目标，学校每年高考一本录取200人左右，录取二本以上在550—600人之间。

苏区中学

永顺县苏区中学是一所历史悠久、具有光荣革命传统的农村寄宿制学校，地处曾经为中国革命作出巨大贡献的中国工农红军第二、第六军团革命根据地——永顺县塔卧镇。其前身是1920年创办的永顺县第四区立第一国民学校。1987年原塔卧农中并入后更名为永顺县苏区中学，并由李昌同志题写校名。学校始终渗透红色苏区建设这个主题，坚持“以人为本”，“情景相融”，突出文化特色，凸显文化氛围，使红色文化融入到苏区中学的校园文化建设之中，使红军精神在苏区中大学生根发芽，让红色血脉在苏区学子身上代代流淌。学校每年有98%的学生升入高中或中职。

溪州中学

学校占地121亩，拥有60个教学班，3150名学生。学校设施设备完善精良，理化生实验室、计算机室、阅览室、图书室、声乐教室、舞蹈室、美术室等应有尽有。学校现有教职工191名，中级以上职称120余人，省、州优秀教师10余人，县优秀班主任60余人，县教学能手100余人，州级学科带头人7人，县级学科带头人12人，拥有州名师工作室1个，县名师工作室3个，教师爱岗敬业，理念先进，学养深厚，业务精湛。近两年，在国家级、省级及州级教学技能竞赛中获一等奖30余人。

8、项目变更

通道县第一中学、第四中学

通道县地处怀化市西南边陲，经济、文化、教育基础都比较落后，该县共有初中学校 10 所，高中学校 1 所。自 2009 年，在通道一中设立第一个公益项目，至 2016 年，合作学校达到 6 所，弘慧项目学校占全县 70%。根据通道县基础教育的现实情况与学生分布情况，将在通道县第一中学初中部新增一个奖学金项目，通道县第四中学弘慧奖学金项目资助人数增至 18 人。

以上 17 所学校，基金会项目部均已全部做过实地调研，所有学校负责人与教师都十分支持弘慧公益项目的落地实施，殷切希望弘慧能够助力学校优秀学子，改善学校教学质量，促进当地教育事业的发展。经综合论证，这 17 所学校均符合基金会设立奖学金项目的要求，项目校与项目情况请见附表，请各位理事审议。

附表：

序号	项目学校名称	项目资助人数	意向捐赠方
1	沅陵县黄壤坪九校	9	
2	沅陵县第七中学	9	
3	沅陵县落坪九校	9	
4	溆浦县深子湖镇中学	9	向长佳先生
5	溆浦县淘金坪乡学校	9	向俊杰先生
6	溆浦县祖师殿镇中学	9	向晓霞女士
7	桑植县十一学校	9	谢泽敏先生
8	桑植县蹇家坡乡学校	9	湖南三德科技股份有限公司
9	桑植县人潮溪乡学校	9	
10	蓝山县田心学校	9	国泰元鑫
11	蓝山县正市学校	9	国泰元鑫
12	石门县花蕊中学	9	
13	安乡县黄山头镇中学	9	中文在线数字出版集团股份有限公司
14	安乡县芦林铺中学	9	中文在线数字出版集团股份有限公司
15	永顺县第一中学	21	
16	永顺县苏区中学	9	常州时创能源科技有限公司
17	永顺县溪州中学	9	
18	通道县第一中学弘慧奖学金	9	胡明烈、张聪
19	通道县第四中学弘慧奖学金	18	谢泽敏先生

关于增选杨子云、董海平为理事成员的议案

(理事长 张帆)

各位理事：

2013年8月份弘慧基金会进行了第一次理事会的换届，选举产生了现任的第二届理事会，目前我们共计是11位理事，11位理事中，有两位是秘书处执行层的代表，有一位是教育公益行业专家代表，其余八位是主要捐赠人代表。这样的理事会结构为弘慧这几年的快速发展做出了重要的贡献。不过，因为各种原因，最近两年理事出席理事会的比例稍微有所下降，个别时候甚至差一点就不能满足召开理事会的最低出席人数条件，因此，我建议将理事会成员扩容到13人。从规模和发展速度来看，适当增加理事会成员也是弘慧基金会目前的实际需要（法律规定基金会理事会成员最多25人，最少5人）。

最近这两年，弘慧基金会的品牌建设以及传播工作面临的压力很大，因此我提名增选在这方面有专长的杨子云女士担任弘慧基金会的理事，以增强基金会这一方面的决策能力。同时，现任弘慧基金会荣誉理事董海平先生近两年来积极参与弘慧理事会的事务，并为基金会的发展提供了很多支撑，他也是赢帆奖学金的发起人之一，热心公益并具备丰富的管理经验，因此，一并提名董海平先生担任弘慧基金会理事。两位理事候选人的简历如下，其任期与本届理事会相同，请各位理事审议表决。

杨子云女士简介：

杨子云，女，1974 年出生，籍贯湖南，中国国籍，无永久境外居留权。法学硕士，资深媒体人，专栏作者，哈佛大学亚洲中心研究学者（2014.9-2016.9），香港中文大学公民社会研究中心访问学人。2008 年美国国务院“国际访问者计划”MURROW 新闻项目访问记者。目前服务于北京大学新媒体研究院社会化媒体研究中心。曾担任中国改革杂志主任编辑，腾讯网新闻副主编、公益频道主编、文化频道主编。

董海平先生简介：

董海平，男，1971 年出生，籍贯湖南沅陵，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，EMBA 学位。先后任职于深圳市汇凯经贸有限公司、深圳市时代创业投资有限公司、上海华策投资有限公司以及浙江华伦集团有限公司。2011 年加入丝路视觉科技股份有限公司，曾任公司董事、副总经理、董事会秘书、总经理职务，现任公司董事。

关于设立教育公益基金的议案

(理事长 张帆)

各位理事:

弘慧基金会有一部分企业捐赠人希望长期支持弘慧的同时也能支持其他地区的教育公益事业，因此希望采用专项基金的模式，在弘慧设立约定支出方式的资金池。以往，弘慧与中文在线数字出版股份有限公司和国泰元鑫资产管理有限公司合作，分别设立了弘慧中文在线教育公益基金和弘慧国泰元鑫教育公益基金，分别支持安乡县和蓝山县的筑梦计划开展，是弘慧公益在这两个县开展的重要基础。这种公益基金池的模式也成为弘慧在筹资工作中重要的成功经验。去年以来，弘慧秘书处着力推介了这一与企业进行公益合作的模式，得到了部分捐赠企业的积极响应，本次理事会，我提请审议设立以下六家以企业冠名的内部专项基金：

企业名称	专项基金名称	承诺捐赠内容
大同教育（深圳）有限公司	点亮梦想·弘慧大同国际教育专项公益基金	承诺在未来5年内，累计为本项目筹款不低于50万元（含教育相关实物捐赠）
常州时创能源科技有限公司	弘慧时创教育公益基金	已到账10万元。承诺在未来5年内，累计为本项目筹款（现金）不低于20万元
深圳市新众玩网络科技有限公司	弘慧新众玩音乐教育公益基金	承诺在未来5年内，累计为本项目筹款不低于现金50万元或者等价服务或实物
幸福美妈团体	幸福美妈教育公益基金	承诺在未来5年内，累计为本项目筹款（现金）不低于50万元
北京寓乐世界教育科技有限公司	弘慧寓乐湾创客教育公益基金	承诺在未来5年内，累计为本项目筹款不低于现金50万元或者等价服务或实物
北京智慧流教育科技有限公司	弘慧智慧流教育公益基金	

附件：专项基金合作协议文本模板

弘慧公益合作协议

甲 方：XXX 公司

乙 方：湖南弘慧教育发展基金会

为促进贫困地区教育公益事业的发展，按照《中华人民共和国公益事业捐赠法》和中华人民共和国国务院颁布的《基金会管理条例》的有关规定，经甲方与乙方友好协商，双方合作在乙方体系内设立专项公益基金项目，并达成如下协议：

第一条 项目名称：弘慧 XXX 教育公益基金

第二条 项目宗旨：基于甲方作为公民企业的社会使命乙方在教育公益领域多年的发展经验，推动甲乙双方在教育公益慈善领域建立长期稳定的合作关系，为甲方开展慈善公益活动提供专业的服务和规范化的管理和服务，实现双方在公益慈善领域的共同成长。

第三条 项目发起人：XXX 公司

第四条 项目的资金筹集：

1. 甲方承诺每年都合法为本项目进行筹款，筹款对象包括但不限于甲方自己和甲方员工。
2. 甲方承诺在未来 5 年内，累计为本项目筹款不低于现金 50 万元或者等价服务或实物。
3. 甲方同意乙方可以按照法律法规和内部程序对本项目的结余资金进行统一投资管理，按年获得投资收益。

第五条 项目的日常管理：本项目作为乙方的公益项目，由乙方秘书处负责日常具体管理，甲方需要指派一名专人作为本项目的代表负责日常管理的对接工作。

第六条 项目的公益范围：

1. 本项目的所有支出都必须使用在教育公益慈善的相关领域，同时必须在相关法律法规允许的范围内使用。
2. 本项目的公益范围包括甲方和乙方直接合作，并由甲方负责运营的教育公益项目，也可以用于甲方和其他机构合作的教育公益项目。
3. 甲方从事 XXX 的公司，本项目可以通过购买甲方的产品和服务，用公益的方式来推动乡村学校的教育发展。
4. 甲方也可以直接以实物和服务进行捐赠，在捐赠的实物和服务被项目学校接

收之后，并满足计价条件和财务管理规定的情况下，乙方可以对实物和服务捐赠开具捐赠发票。

5. 本项目的年度现金支出在 20 万元以内的情况下，用于乙方直接运营的教育公益项目的支出金额不能低于支出总额的 80%。

6. 本项目的年度现金支出在 20 万元以上的情况下，用于乙方直接运营的教育公益项目的支出金额不能低于支出总额的 60%，同时不能低于 20 万元。

第七条 项目的财务管理：

1. 本项目完全独立核算，财务管理遵循公开、透明的原则，基金会理事会、本项目发起人有权要求乙方及时报告本项目的运行情况。

2. 乙方秘书处将在年度结束 4 个月之内，向发起人和理事会提交本项目的年度运行报告。

3. 本项目对乙方直接运营的项目支出和非乙方直接运营的项目支出进行分类管理，乙方直接运营的项目按照项目实施细则的规定执行。

4. 非乙方直接运营项目的支出，需由甲方的项目代表向乙方发出书面的支出指令（本人签字，可以是扫描件），指令发出的同时需抄送甲方财务和管理的相关负责人确认。乙方在核实指令以后 3 个工作日之内，按照财务管理的规定完成支付，甲方项目代表负责将公益支出的所有财务凭证签字后交给乙方管理。

5. 本项目取得的所有捐款，乙方不收取任何管理费，本项目用于非乙方直接运营的公益项目的支出，乙方将收取该支出的 5% 的作为日常运营支出成本。

第八条 项目的终止：本项目的终止事项由理事会及项目发起人共同商议决定，本项目终止时的剩余资金将进入乙方非限定资金中。

第九条 捐赠程序：

1. 甲方需要保证本项目的年度资金结余可以满足甲乙双方直接合作的教育公益项目在下一年度的需要。按照学年规划的合作项目，需要在每年的 9 月 30 日之前进行现金或实物捐赠，确保公益项目下一学年的资金需要。

2. 乙方收到甲方捐赠后，应出具合法、有效的捐赠票据。

3. 乙方收款账号：

开户名称：湖南弘慧教育发展基金会

开户行：招商银行长沙八一路支行

账号：731904318610902

备注：弘慧 XXX 教育公益基金（必填）

第十条 甲方的权利及义务

1. 甲方需保证资金来源的合法性。

2. 甲方有义务深度参与甲乙双方合作的教育公益项目的相关活动，陪伴和关注受助学生、校长、老师，推动合作的教育公益项目不断完善和发展。

3. 甲方可以根据自身团队发展、公司文化建设和社会责任方面的需要，要求乙方给予支持和配合。

4. 甲方可以要求乙方为公司或者员工的公益慈善项目提供专业咨询服务。

5. 甲方有权向乙方查询捐赠财产的使用、管理情况，并提出意见和建议。

第十一条 乙方的权利和义务

1. 向甲方开具捐赠发票（可作为申报税前扣除的依据）。

2. 向甲方颁发捐赠证书（如需要）。

3. 每年向甲方提供乙方的年度工作报告、年度财务审计报告、捐赠资金的使用情况报告和本项目的年度报告。

4. 组织甲方的代表身体力行的参加乙方各种教育公益活动。

5. 随时接受甲方的监督和质询。

6. 乙方有权按照本协议约定的用途合理使用捐赠财产，但不得擅自改变捐赠财产的用途。如果确需改变用途的，应当征得甲方的同意。

7. 乙方有义务为甲方提供公益慈善和社会责任相关项目和事务的咨询服务。

第十二条 本协议经甲乙双方签章之日起生效，受中华人民共和国有关法律的管理和保护。本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以依法向对方当事人所在地人民法院起诉。

第十三条 本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份。

以下无正文，系《公益合作协议》之签章页

甲方（盖章）：XXX 公司

地址：

法定代表人或授权代表（签名）：

乙方（盖章）：湖南弘慧教育发展基金会

地址：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 265 号三诺生物园区

湖南省沅陵县第一中学

法定代表人或授权代表（签名）：

年 月 日

关于弘慧基金会专项管理委员会的议案

(理事长 张帆)

各位理事:

从第一届理事会开始,弘慧基金会在理事会内部设立了资产管理委员会,本次理事会提请审议新任委员会的成员,并增设立项审核委员会,建议成员名单如下:

资产管理委员会:

孙麟、李少波、王飞、董海平、李童云、张帆

立项审核委员会:

黄飞燕、李春华、樊英、张帆、杨晓华、杨子云

立项审核委员会负责参与和审议基金会重大项目的项目设计和预算审核,同时根据不同的项目特点将邀请不同的专业人士成为临时委员。