**第三届理事会、监事会第三次会议会议纪要**

**会议时间：**2019年3月9日14点至18点

**会议人员：**担当者行动全体理事会成员、监事会成员、全职团队部门负责人

**会议地点：**福建省厦门市思明区思明西路64号民主大厦404室

**会议内容：**

**议程一：**播放担当者行动官方宣传片。

**议程二：**

【1】常务副理事长，创始人张同庆老师进行会议开场：

（1）作开场致辞

（2）颁发理事及监事聘书

（3）对洪木田理事和陈启能理事退出理事会做出说明

（4）对会议议程进行说明

（5）与会人数符合投票表决的规定人数

【2】理事和监事对本次会议议程安排进行表决，全票通过。

**议程三：**

【1】第三届理事会、监事会听取总干事官文宾代表全职团队作关于《2018年工作总结及财务总结报告》：

（1）听取「担当者行动服务十年的回望小结」

（2）听取「2018年担当者行动的工作总结和财务报告」

【2】第三届理事会、监事会审议并通过「2018年担当者行动的工作总结和财务报告」，全票通过。

**议程四：**

【1】第三届理事会、监事会听取品牌筹资部负责人覃树勇作关于《2019年品牌与筹资工作规划》。

【2】第三届理事会、监事会听取副总干事张春亮作关于《2019年基础服务工作规划》。

【3】第三届理事会、监事会听取副总干事杨美琴作关于《2019年深度服务工作规划》。

【4】第三届理事会、监事会听取总干事官文宾作关于《2019年工作规划》的总结和行政支出预算的报告。

【5】第三届理事会、监事会审议并通过「2019年担当者行动的工作规划和行政支出预算」，全票通过。

**议程五：**

【1】第三届理事会、监事会听取投资管理委员会主席朱晓刚理事作关于对外理财投资的说明和成果汇报

【2】第三届理事会、监事会继续授权投资管理委员会继续管理理财资金。

**议程六：**各理事、监事依次分享、发言自己的感受和未来一年的参与规划。