

# 爱慕公益基金会“三重一大”事项决策制度

AMGY-G023

**第一条** 为贯彻落实中共中央关于凡属重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金运作（以下简称“三重一大”）事项必须经集体作出决定的要求，进一步加强爱慕公益基金会（以下简称基金会）民主集中制建设，规范基金会的决策行为，提高决策水平、防范决策风险，确保基金会依法依规行善、安全健康发展，充分发挥党支部对重大问题重要事项的政治引领、政治把关作用，根据国家有关法律法规和基金会《章程》规定，结合基金会工作实际，特制定本制度。

**第二条** 本制度所指“三重一大”事项是指基金会的重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用。

**第三条** 重大事项是指事关基金会建设、改革和发展的重大事项。主要包括：

（一）涉及党的路线方针政策、法律法规规章和党中央、国务院、业务主管单位、登记管理机关重大决策、重要工作部署、重要会议、重要文件精神贯彻落实的事项；

（二）涉及基金会的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设以及意识形态等重要工作；

（三）基金会的发展方向、发展战略、中长期发展规划等重大战略管理事项；

（四）基金会年度工作计划、理事会工作报告、财务预算决算等重大管理事项；

（五）基金会机构改革，包括部门设立、终止，章程修改、重要制度的制定与修订等事项；

（六）基金会及分支机构、代表机构的分立、合并或终止；

（七）基金会参与重大涉外活动；

（八）其他需决策的重大事项。

**第四条** 重要人事任免是指干部的任免和需要报送主管单位审批的重要人事事项等。主要包括：

- (一) 理事长、副理事长、秘书长的推荐、任免等；
- (二) 重要岗位的人员调整；
- (三) 其他需要决策的人员任免事项。

**第五条** 重要项目安排是指对基金会发展产生重要影响的项目设立和安排。主要包括：

- (一) 捐赠收入占上一年度捐赠收入 20%以上的公益项目及活动；
- (二) 公益项目及活动持续时间超过 3 年的；
- (三) 年度重大资金募集活动的开展；
- (四) 与境外组织合作开展的项目及接受境外捐赠事项；
- (五) 其他需决策的重大项目安排。

**第六条** 大额资金使用主要包括：

- (一) 单笔资金高于 150 万元的项目活动资金支出；
- (二) 单笔资金高于 50 万元的管理费支出；
- (三) 年度预算、理财计划；
- (四) 其他需决策的资金使用情况。

**第七条** “三重一大”事项决策规则：

- (一) 应坚持民主集中制，集体讨论、集思广益、少数服从多数；
- (二) 须事前做好调研、论证、相关法律咨询等工作。
- (三) “三重一大”事项决策的情况，包括决策参与人、决策事项、决策过程、决策结论等，以会议记录、纪要、决定等形式留下文字性资料，并存档。
- (四) “三重一大”事项决策后由秘书处负责落实、汇报、总结。

**第八条** “三重一大”事项决策程序：

- (一) 由秘书处根据实际情况，初步提出讨论研究事项，呈报秘书长；
- (二) 秘书长审阅后，根据事项性质和轻重缓急程度，列入决策计划；形成初步意见，召集基金会例会进行审议；

(三) 基金会例会对决策事项进行审议研究并作出决议，经党支部书记、副理事长、理事长审定签批后，方可执行。须经理事会批准的事项按规定程序提交审议后执行。

#### **第九条 “三重一大”事项决策实施与监督：**

(一) “三重一大”事项决策的实施，按照职责权限由秘书处负责具体实施工作，落实情况及时提交秘书长、党支部书记、副理事长、理事长汇报。经理事会批准的事项应按照规定程序及时报告落实情况。

(二) 监事有权对决策执行情况进行监督检查，发现问题应及时指出，并提出纠正建议。

(三) 对已经形成有效决议的决策事项有不同意见时，可以保留个人意见或向理事会反映，但不得影响决策事项的执行，不得公开发表与决策相反的意见。如决策事项被理事会否决时，按理事会决定意见办理。

(四) “三重一大”事项决策需传达的，应及时传达到有关范围。对不宜公开或只在一定范围内传达的事项，包括列席会议人员在内的任何人不得以任何形式泄露或扩大传达范围。

**第十条 “三重一大”事项决策依据责任范围，明确集体责任、个人责任，明确直接责任、主要领导责任、重要领导责任。**如因决策违规、失误、拒不执行集体决策或擅自改变集体决策，给基金会及捐赠人、受益人、员工利益等造成重大损失或严重不良影响的，根据事实、性质、情结，依据《中华人民共和国慈善法》《基金会管理条例》等相关法律法规及基金会《章程》等追究责任。

#### **制修订记录**

版本	实施日期	制修订摘要
A/0	2025-8-21	首次制定。第三届三次理事会审议通过执行。