



2021 年第二届第三次理事会会议纪要

[2021] 2 号

会议名称：2021 年第二届第三次理事会

会议时间：2021 年 1 月 23 日周六 14:30-15:50

会议形式：腾讯会议（ID：841598635）

参会人员：会长、副会长、理事（常务理事）

列席人员：监事会成员、秘书处成员

会议记录：祝小芳

会议主题：

- (1) 2020 年工作总结及 2021 年工作计划；
- (2) 传达《社会组织整改通知书》文件指示；
- (3) 关于整改和章程修改的说明；
- (4) 关于《章程》修改的讨论；
- (5) 《章程》修改投票表决，宣布投票结果；
- (6) 会议总结。

本次会议由张健秘书长主持，应到理事 57 人，实到 53 人，监事会 3 人，实到 3 人。



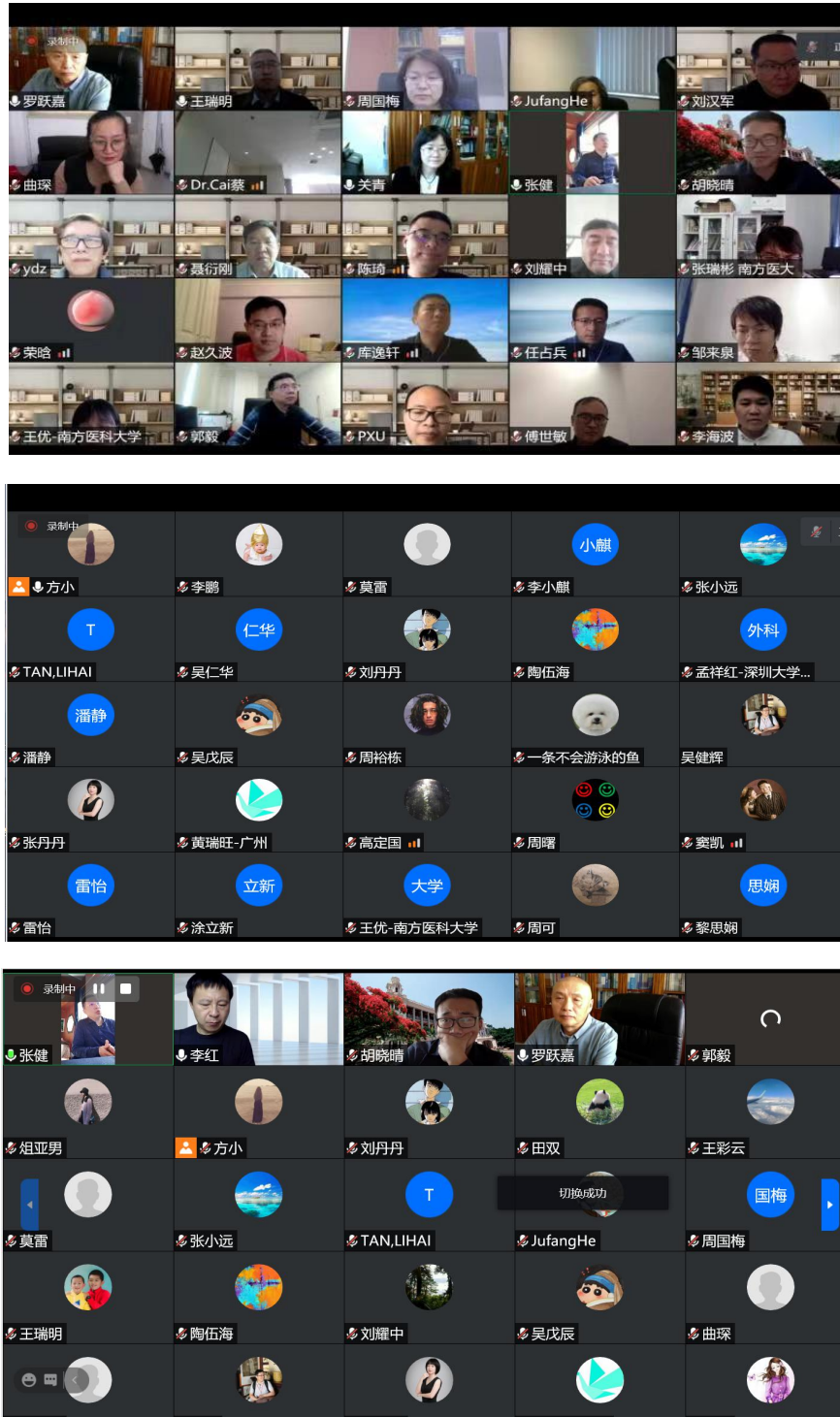


图 1：会议出席理事

一、2020 年工作总结及 2021 年工作计划

罗跃嘉会长向理事会报告 2020 年工作情况：2020 年上半年，在疫情形势下，学会原定上半年的活动皆延期或取消；下半年，学会与苏州大学成功举办了“第七届全国脑电与脑成像研究与应用研讨会”。

罗跃嘉会长还提出学会 2021 年将计划举办第八届全国脑电与脑成像研究与应用研讨会，以及 ERP 高级讲习班、fNIRS 培训会等活动。最后，罗跃嘉会长向理事会介绍了在 2020 年 11 月苏州理事会新增的四位理事，他们分别是：陶伍海、艾卉、徐敏、封春亮；

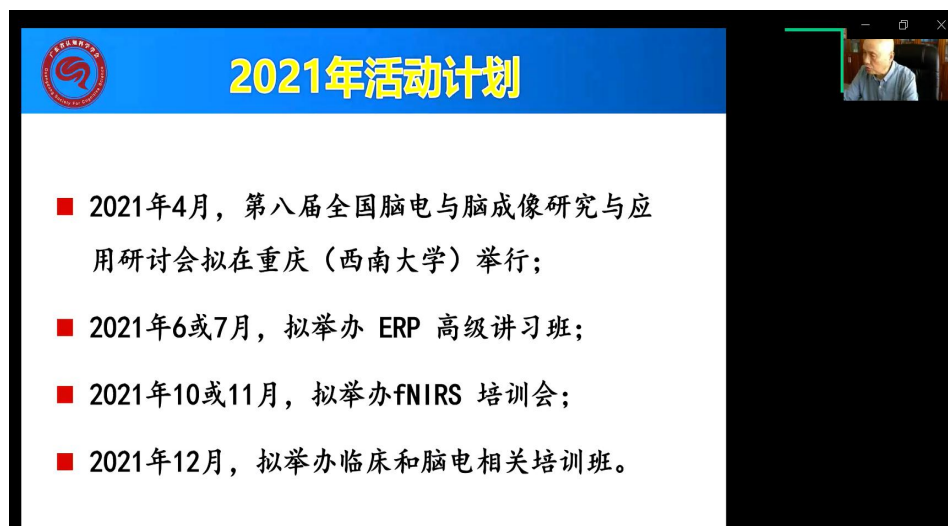


图 2：罗会长介绍 2021 年活动

二、传达《社会组织整改通知书》文件指示

关青副秘书长传达了 2020-12-31 广东省民政厅粤民社整改【2020】203 号《社会组织整改通知书》文件指示；

根据文件指示，我会主要存在几个问题：一是法人内部治理不完善，理事会召开次数未按章程规定，监事会召开次数在章程未明确。二是内部管理制度不健全，未制定档案管理制度。三是未执行《民间非营利组织会计制度》，会计核算不规范。

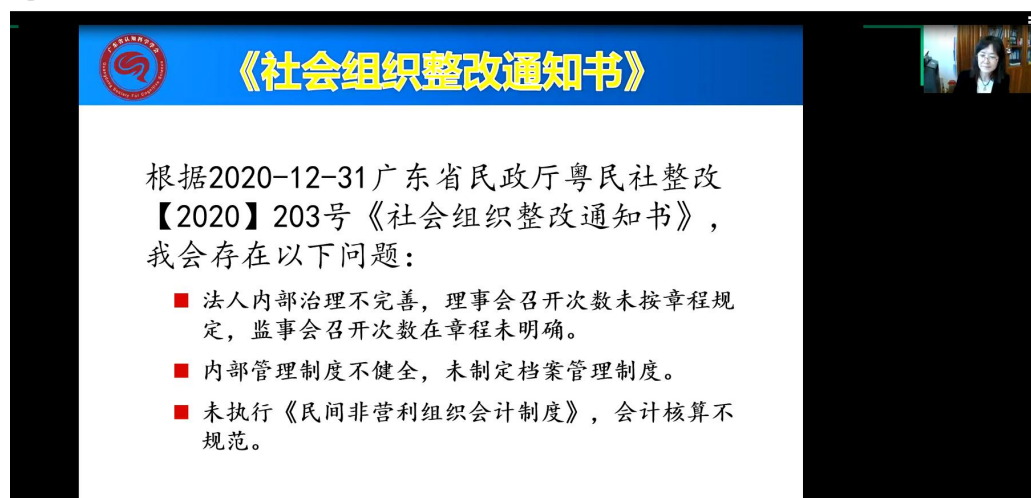


图 3：关青副秘书长传达文件指示

三、关于 2019 年度工作整改情况汇报

罗跃嘉会长表示，在学会收到广东省民政厅粤民社整改【2020】203 号《社会组织整改通知书》文件后，立即召开会议，成立整改小组。组织学习有关文件，切实把整改工作摆上工作日程，专项落实到位，全面强化内部管理。罗会长向理事会逐项报告了整改落实情况：

1. 法人内部治理不完善，理事会召开次数未按章程规定，监事会召开次数在章程未明确。

学会章程第二十条规定：**理事会每届至少召开两次会议**。情况特殊的，也可以采用通讯形式召开。

在 2019 年 3 月 29 日，学会在江西师范大学白鹿会馆（第七届脑电会期间）召开理事会暨常务理事会会议；2019 年 12 月 14 日，在广州市暨南大学召开广东省认知科学学会 2019 学术年会暨第二次会员代表大会（换届）；2020 年 11 月 22 日，在江苏苏州南林饭店召开第二届第二次理事会；按照原《章程》规定，学会已完成理事会召开次数。

另外，在重新修订的《章程》中，理事会召开次数改为每半年至少召开一次会议；明确监事会召开次数为每半年至少召开一次。

2. 内部管理制度不健全，未制定档案管理制度

已重新制定广东省认知科学学会《档案管理制度》。

3. 未执行《民间非营利组织会计制度》，会计核算不规范

学会执行的会计制度一直为《民间非营利组织会计制度》。但在 2019 年年度工作报告中，因疏忽而错误勾选“企业会计制度”，由此导致出现“会计核算不规范”问题。

四、《章程》修改及投票表决

罗会长对《章程》的修改内容及《档案管理制度》进行逐项说明，随后理事会对章程的修改、档案管理制度的建立进行了充分的讨论，并达成一致的意見。

讨论结束后，由李海波监事长主持投票工作，秘书处祝小芳、俎亚男腾讯会议系统发起投票，吴健辉监事监票；投票时间为 10 分钟。

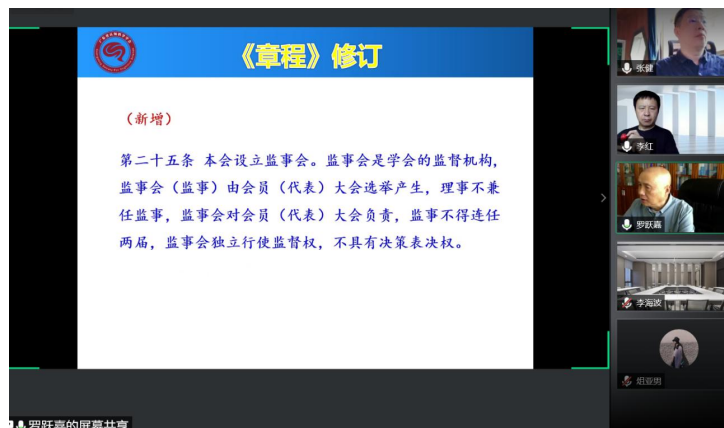


图 4：罗跃嘉会长对章程修改进行逐项说明

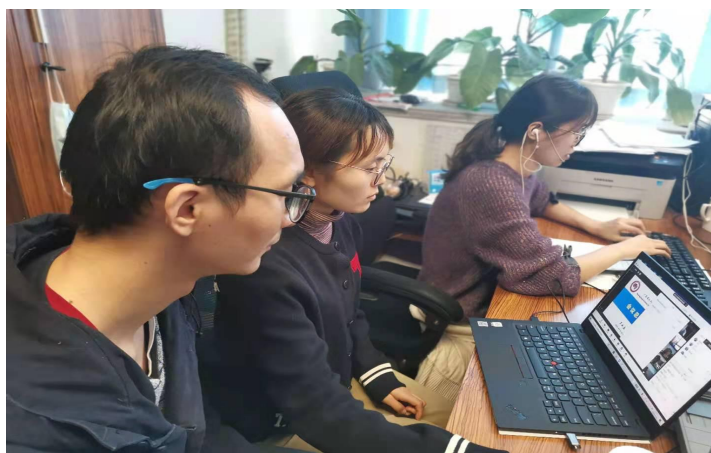


图 5：秘书处发起投票，吴健辉监事监票

投票时间截止后，李海波监事长向理事会公布本次《章程》修改的投票表决结果：本次理事出席人数 53 人，腾讯会议系统 52 票同意，1 票不同意。本次投票表决达到到会人员半数以上同意，符合章程规定。



投票结果公示

五、会议总结

罗跃嘉会长强调，学会的发展务必要按《社会团体登记管理条例》、《广东

省民政厅关于社会组织法人治理的指导意见》、《广东省社会团体法人治理结构与治理规则》、《民间非营利组织会计制度》等制度进行，理事会要加大学会硬软件方面的建设。

本次会议的召开正值学会发展承前启后的关键期，学会将继续积极召集广东省广大认知神经科学、心理学和医学工作者，开展认知科学相关的学术交流活动，加强学术研究和不同学科之间的合作交流，以促进广东省认知科学研究的繁荣和发展。

广东省认知科学学会秘书处



邹来泉监事

吴健强监事

李海波监事长

主送：会长 副会长 理事

抄送：全体会员
