

中国民用机场协会 第一届监事会 第六次会议纪要

机场协会秘书处

2021 年 11 月 8 日

受疫情影响，按照刘雪松监事长工作安排，以函询方式召开第一届监事会第六次会议，纪要如下：

按照换届工作安排和监事会工作部署，秘书处起草了《中国民用机场协会第一届监事会工作报告》及《中国民用机场协会第一届监事会》，于 11 月 1 日以函询形式发各监事审议，截至 11 月 5 日，未收到监事反馈意见，视为全部同意。

函询内容如下：

受疫情影响，按照刘雪松监事长工作安排，以函询方式召开第一届监事会第六次会议。按照监事会工作部署，秘书处起草了《中国民用机场协会第一届监事会工作报告（审议稿）》及《中国民用机场协会监事会议事规则（审议稿）》，拟提请第五届会员代表大会审议。现报监事会审议，请于 11 月 5 日前将意见建议反馈秘书处，如未反馈视为同意。

附件：1. 函询意见单

2. 《中国民用机场协会第一届监事会工作报告（审议稿）》

3. 《中国民用机场协会监事会议事规则（审议稿）及起草说明

抄送：机场协会第一届监事会监事。

机场协会秘书处

2021 年 11 月 8 日印发

中国民用机场协会

函询意见单

各监事：

受疫情影响，按照刘雪松监事长工作安排，以函询方式召开 2021 年第二次会议。按照监事会工作部署，秘书处起草了《中国民用机场协会第一届监事会工作报告（审议稿）》及《中国民用机场协会监事会议事规则（审议稿）》，拟提请第五届会员代表大会审议。现报监事会审议，请于 11 月 5 日前将意见建议反馈秘书处，如未反馈视为同意。

联系人：姜红名 13811701133

秘书处

2021 年 11 月 1 日

附件 2

中国民用机场协会第一届监事会工作报告

各位代表：

我受中国民用机场协会第一届监事会的委托，根据《章程》规定，向机场协会第五届会员代表大会报告监事工作，请予审议。

一、监事会四年工作回顾

机场协会 2017 年第四届会员代表大会进行换届选举，根据《章程》设立的第一届监事会，履行职责已经有四年的时间。本届监事会在新时代中国特色社会主义思想理论指导下，在广大会员的大力支持和全体监事的共同努力下，紧紧围绕“全面关注、重点监督”的工作思路，坚持真情服务与规范管理相统一、社团工作监督与协会持续发展相结合，提高政治站位，坚持维护大局，认真履行职责，加强工作监督，为推动协会各项工作顺利开展发挥了重要作用。

（一）提升政治站位，切实增强监事会的监督意识

严格管理和加强监督，是国家社会组织管理的一贯要求。依据协会《章程》成立的监事会，就是保证机场协会正确履行职责、更好服务会员、保障合法权益、促进健康发展的具体措施。四年来，监事会为了更好的履职尽责，促使新任监事尽快进入角色，根据监事分散在不同岗位、不同地方的特点，认真学习党的依法治国理论，学习中央有关政策规定和上级指示精神，比较系统地掌握国家有关社会组织管理的政

策法规，熟悉协会《章程》和内部规章制度，正确理解监事会的职责和功能定位，研究了监事会的工作重点，理清了监事工作的思路和方法，理顺了理事与监事二者之间的互动关系，明确了“全面关注、重点监督”的工作思路，确定了“程序监督与实体监督、日常监督与专项监督、过程监督与事后监督相结合”的工作原则，切实增强了监事会监督的意识，提升了政治站位，为顺利开展监督工作打下坚实基础。

（二）依法履行职责，充分体现监事会监督的公信力

本届监事会对理事会履行职责、开展工作和重大活动等进行监督，切实履行了监督职责。四年来，监事会主要是结合全年工作重点和工作思路，聚焦协会发展的难点热点问题，重点采取以下几种方式：一是参加协会召开的常务理事会、理事会和会员代表大会，通过听取工作报告和会员发言，了解会员对协会改进工作的需求，向协会提出建设性意见建议。二是通过阅读协会秘书处提供的理事长办公会议纪要、每月的重点工作简报，了解监督协会履行职责、开展的工作情况。三是建立了理事长与监事长沟通协调机制，凡属协会发展重大议题、重要决策部署、重要人事安排等，事先向监事长汇报沟通，听取意见建议，取得一致意见后再上理事长办公会议。四是监事会成员通过参加各种会议、论坛和活动，听取会员不同机场群体和非机场会员单位，对利益诉求、存在问题、改进工作、提升服务的意见建议。监事会通过程序监督与实体监督、日常监督与专项监督、过程监督与事后监督相结合的方法，促进了协会定位更加精准，工

作更加务实，运行更加规范，基本满足服务会员需求。

（三）突出重点监督，不断改进对会费的监督

监督会费的收缴和使用情况，是监事会的主要工作职责之一。监事会紧紧围绕“全面关注、重点监督”的工作思路，始终重视对机场协会财务工作的监督，在固定的工作机制下开展监督，坚持审核协会月报工作重点，定期评估协会财务预算、决算和财务报告；动态掌握业务活动费用收支及资产变动情况；关注协会财务报销管理办法、现金使用管理办法等制度的落实，及时掌握年度协会的预算执行情况，发现问题及时提出整改意见。监事会还根据审计单位对协会的财务审计进行分析研判，坚持问题导向，督促协会通过问题整改、建章立制、规范管理，促进协会财务管理制度化、规范化、科学化，将会员的会费更好地体现在真情服务会员、提升服务能力上。

本届监事会四年来认真履行了职责，做了一定的监督工作。监事会认为：第四届理事会四年来，坚持“服务会员”根本宗旨，落实“共同参与、共同分享、共同成就”办会方针，全面加强党的组织建设，顺利完成脱钩改革，法人治理结构逐步完善，会员规模不断扩大，服务体系初步建立，服务质量明显提升，发展资源整合优化，自身建设得到加强，取得成绩有目共睹。特别是发挥引领示范作用，凝聚行业共识，成功举办“中国民航四型机场建设发展大会暨成果展”，主动服务“四型”机场建设；连续举办中国机场服务大会、中国安全（安保）大会、全国民航安保科技展，推动“科技

兴安”战略落实；首次举办机场无障碍环境建设与发展大会，促进机场无障碍环境建设创新发展；连续多年发布服务质量评价报告，进一步扩大对外影响力；新冠肺炎疫情发生后，主动与会员同舟共济、防控疫情，开展疫情防控公益培训，出台首部疫情防控技术团体标准，被国际机场理事会向全球推广等工作，得到民航局领导肯定，得到行业政府部门的好评，得到广大会员的信赖。

监事会认为：秘书处主动适应改革发展新形势，紧紧围绕努力建设学习研究型、创新服务型、协同发展型协会开展工作，全体工作人员认真履行职责，加强基础建设，改进工作作风，不断完善制度，提升服务能力，较好地完成了理事会、监事会及各分支机构交办的工作，提供了会员比较认可的服务，在实践中锻炼了队伍、培养了人才、发挥了重要作用。

监事会认为：机场协会的会费收缴、会费使用符合《章程》相关规定，财务制度比较规范，会费使用符合程序，能够基本保持收支平衡。面对新冠肺炎疫情影响，积极采取了减免部分会员会费、增加服务性收入、控制费用支出等一系列增收节支举措，换届选举前进行的外部审计，会费管理基本符合规定。

二、对新一届监事会的建议

本届监事会四年来虽然做了大量工作，但因监督认识、监督经验、监督方法等方面原因，与上级监督要求和会员期望相比，还有一定差距。

今年是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是机场行业“十四五”发展规划的开局之年。国际国内形势、机场行业、社会组织都将发生深刻变化，促进协会健康发展面临许多挑战。为此，对新一届监事会提出以下建议：

（一）坚持依法办会理念，强化行业自律规范发展的主体责任

要认真学习党的依法治国理论，学习习近平总书记谈治国理政讲话精神，增强监督的政治自觉、思想自觉、行动自觉，进一步提升监督能力。监事会应强化行业自律规范发展的主体责任，落实以人民为中心的发展理念，坚持真情服务会员的宗旨，引导协会以党的政治建设为统领加强党建保证协会改革发展的正确方向；严格执行《章程》及基本规范，完善和落实会员代表大会、理事会、监事会制度，重点完善治理结构和内部管理制度，规范议事规则、选举程序、监督机制；找准功能定位，依法依规履行职责；强化政治意识、法治意识和规范意识，加强诚信自律建设，履行信息公开责任，增强自觉接受会员监督、社会监督的自觉性。

（二）积极履行监督职责，全面加强理事会工作监督

依据协会《章程》，认真履行“监督协会理事会、常务理事会全面工作”职责，引导和监督协会有序参与社会治理、提供公共服务、承担社会责任。要根据工作需要，利用各种形式进行监督，坚持对协会重点工作的监督，完善理事会与监事会沟通协调机制，听取协会主要领导重点工作汇报和主

要工作事项通报；听取审议协会财务预算及执行情况，面对面提出意见建议；定期审读年度财务审计报告，了解财务管理存在的不足，提出指导意见或者解决问题的办法。通过参与各类会议，适时参与重点业务活动的过程性监督，及时了解协会工作情况，提出合理化建议，促进协会完善治理结构、激发组织活力、发挥职能作用、自律规范发展，增强机场协会在行业高质量发展中的影响力。

（三）主动参与各种活动，广泛听取会员群体心声

为提高监事工作的有效性和针对性，要坚持问题导向，学习借鉴先进协会监督经验，改进监督方式方法，完善监事会会议工作机制。积极支持协会正常工作，主动参与协会组织的各种活动和不同类型的会议，广泛听取机场会员和非机场会员的情况反映及意见建议，充分保障会员的合法权益。引导协会增强忧患意识，提升防范风险的能力，开展的工作体现在真情服务、反映诉求、规范行为、健康发展上，真正成为依法设立、自主办会、服务为本、治理规范、行为自律的社会团体组织。

附件 3

中国民用机场协会监事会议事规则

(审议稿)

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范中国民用机场协会（以下简称“机场协会”）监事会议事决策程序，根据《中国民用机场协会章程》（以下简称《章程》）及其他有关规定，制定本议事规则。

第二条 监事会是机场协会工作的监督机构，对会员代表大会负责。机场协会秘书处综合部承担监事会日常工作，负责协调监事会相关事务或专项工作。

第三条 依据《章程》规定，机场协会设立监事会，监事应当遵守有关法律、法规和本章程，忠实、勤勉履行职责。

本会接受并支持委派监事的监督指导。

第四条 监事会可以对机场协会开展活动情况进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助工作。监事会行使职权所必须的费用，由机场协会承担。

第二章 监事会职责

第五条 监事会行使下列职权：

（一）列席理事会、常务理事会会议，并对决议事项提出质询或建议；

（二）对理事、常务理事、负责人执行本会职务的行为进行监督，对严重违反本会章程或者会员代表大会决议的人员提出罢免建议；

（三）检查本会财务报告，向会员代表大会报告监事会的工作和提出提案；

（四）对负责人、理事、常务理事、财务管理人员损害本会利益的行为，要求其及时予以纠正；

（五）向党建工作机构、行业管理部门、登记管理机关以及税务、会计主管部门反映本会工作中存在的问题；

（六）决定其他应当由监事会审议的事项。

第六条 监事会由 5 至 7 名监事组成，设监事长 1 名，副监事长 2 名，由监事会推举产生。

监事任期与理事任期相同，期满可以连任。监事长和副监事长最高任职年龄不超过 70 周岁，连任不超过 2 届。

第七条 监事的选举和罢免：

（一）监事由会员代表大会选举产生；

（二）监事的罢免，依照其产生程序。

机场协会的负责人、理事、常务理事和财务管理人不得兼任监事。

第三章 议事规则

第八条 监事会每 6 个月至少召开 1 次会议。监事会会议须有 2/3 以上监事出席方能召开，其决议须经到会监事 1/2 以上通过方为有效。

第九条 监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履行职责时，由监事长指定的副监事长召集和主持监事会会议。

监事长认为必要或三分之一以上监事联名提议可以召开临时监事会会议。

第十条 监事会会议一般以现场会议形式召开，特殊情况，可以采用通讯、电话、视频等其他形式召开。

第十一条 监事两次无正当理由不出席，也不委托他人出席监事会会议，自动丧失监事资格。

第十二条 监事会会议议题应有相应的议案，议案必须符合协会《章程》，且在监事会的职责权限之内。

第十三条 审查财务报告和会员代表大会、理事会、常务理事会议各项决议的实施情况等议案，经监事长审核，列入会议议题。

第十四条 监事讨论应当发扬民主，充分发表意见建议；会议议题经到会监事审议通过后，应形成书面决议。会议采用通讯方式召开的，亦应形成书面决议。

第十五条 会议应由监事会工作机构指定专人记录。会议记录应包括：会议名称、会议日期和地点、参会人员、会议主持人、议题、讨论中的主要观点、表决结果等

内容。

第十六条 会议记录经整理形成书面决议，由监事长签字后正式印发。相关会议资料由监事会工作机构按照档案管理规定保管。会议记录接受本届监事的查询。

第四章 附则

第十七条 本规则自发布之日起实施。

第十八条 本规则由秘书处负责解释。

关于《中国民用机场协会监事会议事规则》起草说明

一、起草《议事规则》的背景

第一届监事会成立以来，监事主要通过列席协会理事会会议和审阅理事会工作简报等形式履行职责，由于缺乏制度规范，监督经验不足，许多监督流于形式，监督不够到位，在一定程度上影响了监事会工作的开展和职能的发挥。

为了保证监事会履责到位、民主规范、科学高效，更好的行使好监督权，中国民用机场协会秘书处决定起草监事会《议事规则》。

二、起草《议事规则》的过程

本《议事规则》依据《章程》对监事会的规定，去年底启动该制度的起草工作。整个起草工作，共分以下几个阶段。一是收集资料、构思起草阶段；二是集中精力、起草修改阶段；三是会议研究（5月12日理事长办公会）、补充完善阶段；四是提交审议、发扬民主阶段。

三、《议事规则》的框架和主要内容

本《议事规则》的框架共分总则、监事会职责、议事规则、附则四个部分共十八条。主要包括：

第一章总则说明了起草《议事规则》的目的，明确了监事会的功能定位和办事机构，强调了监事会的合法性，确定了开展工作的合规性和履行职责的费用承担事宜。

第二章监事会职责主要规范了监事会职权，明确了监事会的人员组成、监事的任期和年龄要求，明确了监事的选举

和罢免程序。

第三章议事规则主要是确立了监事会的工作方式和会议召开形式，细化了监事会民主决策的程序和资料存档要求。

第四章附则为《议事规则》的补充说明部分。

