

CHINA
DONORS
R◎UNDTABLE

中国资助者圆桌论坛 (CDR) • 2017 年报

中国资助者圆桌论坛



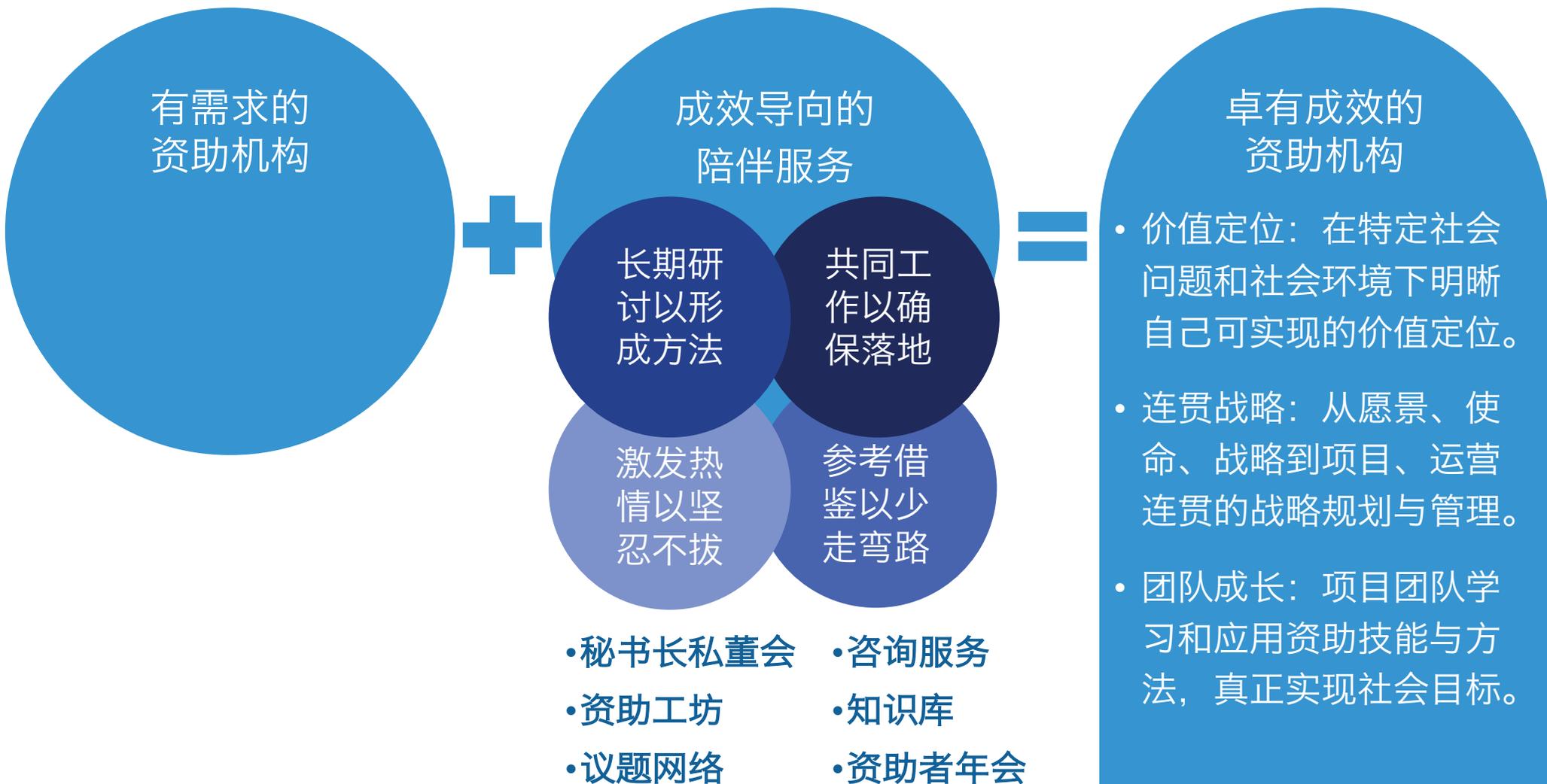
CDR是面向中国资助者的技术支持平台，2017年共有29家成员机构

成员机构关注的议题包括：

- 教育
- 儿童
- 贫困
- 灾害
- 公益行业
- 社区发展等



CDR针对成员机构的多元化需求提供全方位服务，助力大家更好地推动社会问题解决



秘书长私董会

- 激发成员机构对自身定位和战略进行深入思考

2017年以4天的游学形式开展，12家资助机构的理事、秘书长、项目总监参与

基金会战略定位主题贯穿始终

议题 | 青少年职业教育

- 案例：苏州工业园区职业技术学院（IVT）
- 案例：福特基金会(美国)北京办事处

议题 | 农村基础教育

- 案例：四川宜宾凉水井中学
- 案例：沪江网互+计划
- 案例：澳门同济慈善会

议题 | 流动儿童教育

- 案例：上海大学社会学院移民研究中心
- 案例：上海久牵志愿者服务社
- 案例：上海多阅公益文化发展中心
- 案例：上海联劝公益基金会



资助工坊 | 线上课程

- 协助资助工作者掌握核心思路，提高关键能力，改善资助行为

2017年共举办9期，共205人次参与

3月9日-4月20日 (7周)	总述、项目分析、机构分析、监测评估、领域扫描
5月4日-5月25日 (4周)	资助通识
6月6日-6月30日 (4周)	项目变革理论
6月6日-6月30日 (4周)	尽职调查
6月6日-6月30日 (4周)	成效监测
8月14日-9月1日 (3周)	项目变革理论
8月14日-9月1日 (3周)	资助计划优化
10月9日-10月27日 (3周)	成效监测
10月9日-10月27日 (3周)	资助计划优化



资助工坊 | 线下交流

- 促进各区域资助者的深入交流，通过探讨实际工作中的“真题难题”，增长资助“软技能”

北京

- 如何与大额出资方建立长期持续的合作关系
- NORRAG慈善与教育交流会
- 农村小学生阅读状况研究分享
- 农村发展项目的判断视角

长三角

- 资助机构监测评估能力培训（上海/杭州）
- 一个鸡蛋的项目，如何评估
- 资助工作者要不要懂议题？懂什么？如何懂？

珠三角

- 释放基金会的潜能CDR分享会（广州/深圳）
- 深圳市幸福慈善基金会项目案例私董会
- 壹基金海洋天堂案例私董会
- 香港赛马会资助策略与项目研讨
- 如何开展简洁而有用的资助回顾



议题网络

- 将关注同一议题的成员机构形成小组，就共同关心的问题或面临的挑战进行研讨

影响力规模化小组

- 成员包括南都公益基金会、深圳壹基金公益基金会、北京三一公益基金会、北京险峰公益基金会、福特基金会(美国)北京办事处、日内瓦全球
- 深入探讨了女童保护、星星雨、古村之友等有代表性的影响力规模化案例

流动儿童小组

- 成员包括上海联劝公益基金会、广东省千禾社区公益基金会、新公民计划、救助儿童会
- 以长三角为例，梳理了流动儿童的发展需求和现有有效的解决方案，2018年将继续进行



咨询服务

- 聚焦于机构战略和资助计划，针对成员需求进行量身定制，采取参与式工作坊、与团队共同工作、资源链接和知识输入等多种工作方式

机构战略类

- 深圳壹基金公益基金会，协助团队讨论联合公益方法及其在各业务板块中的实践
- 北京三一公益基金会，协助团队制定中长期资助目标和资助策略
- 广东省千禾社区公益基金会，协助团队在统一框架下梳理各板块工作，以形成有机联系

资助计划类

- 招商局慈善基金会“幸福家园项目”，通过参与式评估，协助团队深入理解所在议题，为优化项目设计奠定基础
- 深圳壹基金公益基金会“海洋天堂”，协助设计网络年会，回顾成绩，制定未来目标



知识库 | 资助指南

- 参考国外先进理念，结合本土实践经验，2017年发布国内首份针对资助工作的指导手册以及配套的千聊在线音频课程，系统阐述资助者的角色和职责以及必需掌握的核心技能

第1册. 资助通识

- 什么是资助
- 资助者的工作是什么
- 资助者需要发展什么能力
- 建立信任关系
- 职业道德准则

第2册. 如何做尽职调查

- 确定尽调的范围和深度
- 确定选择合作伙伴的标准
- 收集信息
- 分析信息
- 向决策者呈现分析建议
- 向申请者反馈尽调结果
- 双方关系建立从尽调开始

第3册. 如何做项目分析

- 项目是为最终服务对象设计的
- 项目回应服务对象的真实问题
- 项目目标具体、可实现、可衡量
- 项目内容在理论上能够实现目标
- 项目能够有效递送到服务对象
- 执行团队能够支撑项目目标
- 申请资金预算合理

第4册. 如何做机构分析

- 为什么要做机构分析
- 什么是好机构
- 机构分析的三个维度
- 机构发展有阶段，不同阶段的特点和能力不同
- 资助者需要能够判断对方的状态和所需支持

第5册. 如何做监测评估

- 评估的定义
- 评估的内容与方法（需求评估、设计评估、过程评估、成效评估、影响评估、效率评估）
- 简易评估工具（服务对象反馈报告、影响力雷达）

知识库 | 案例工具

- 提供多样化、有应用性的专业知识，供不同领域、规模、阶段的资助机构参考借鉴

2017年共发布35篇案例工具

案例 | 资助机构战略、品牌项目

- 欧文基金会的战略和资助组合框架
- Wallace基金会课外教育领域的项目策略
- 洛克菲勒兄弟基金会的成效评估体系

案例 | 领域扫描

- 全球性阅读素养类项目扫描
- 美国校外教育项目领域扫描
- 儿童早期发展资源工具包

工具

- 能力建设资助怎么做
- 行业基础设施资助怎么做
- 知识生产和传播类资助怎么做
- 网络资助怎么做
- 如何评估资助过程的有效性



案例 | 印度心理健康领域扫描

印度Dasra基金会有一只强大的知识生产团队，针对很多议题进行了应用性极强的领域...



案例 | 重新想象监测、评估与学习

Monitor Institute 开展了“重新想象衡量”研究，旨在思考监测、评估与学习...



案例 | 埃德娜·麦康奈尔·克拉克基...

埃德娜·麦康奈尔·克拉克基金会（简称EMCF）成立于1969年，是美国最大的家...



案例 | 关于移民难民议题的资助

自1990年起，“关注移民和难民问题的资助者联盟”（GCIR），就开始影响移善领域以同...



案例 | 约翰逊基金会的资助框架及...



中国资助者圆桌论坛（CDR）
2017年12月

背景

- 社区领导力项目（The Community Leadership Project, CLP）由帕卡德基金会（The David and Lucid Packard Foundation）、休利特基金会（William and Flora Hewlett Foundation）、欧文基金会（Irvine Foundation）于2008年共同发起，旨在支持深居于有色种族社区低收入人群的小型草根机构。项目资助对象集中在美国加州旧金山湾区、圣华金河谷、和中央海岸三个地区。
- CLP项目第一期与第二期均有详实的评估报告。本文重点介绍CLP第二期，包括资助框架设计、资助策略、项目成效和经验总结。
- 参考资料：
 - 第一期执行摘要原文 <http://communityleadershipproject.org/downloads/CLP-2011-Evaluation-Summary.pdf>
 - 第二期评估报告原文 <http://communityleadershipproject.org/downloads/CLP%202017%20Final%20Evaluation%20Report.pdf>
 - 关于CLP项目更多详情请参考 <http://communityleadershipproject.org/index.html>

本文目录

1. 项目概况（第一期与第二期对比）
2. 资助框架设计

资助者年会

- 参与式、研讨型年会，定向邀请CDR成员机构及伙伴机构的高层管理人员，就当前紧迫问题和未来趋势进行坦诚而深入的交流

来自29家资助机构的理事、秘书长近40人参与

如何做好秘书长工作

- 如何把组织战略调适到合适状态 | 千禾案例
- 如何建立团队的公益方法论 | 壹基金案例
- 宏观视野 | 房晟陶：非营利组织的CEO及其团队管理与激励
- 我在组织发展中的心得与教训 | 吕朝、梁晓燕

基金会在推动问题解决中的角色——以乡村扶贫为例

- 培育乡村自组织，这条路行得通吗 | 招商局案例
- 扶贫开发乡村振兴，公益组织价值何在 | 扶贫案例
- 宏观视野 | 赵小平：中国乡村扶贫事业现状以及社会组织角色

基金会在推动问题解决中的角色——以流动儿童为例

- 做好流动儿童议题解决方案的协作者 | 联劝案例
- 基金会可以为流动儿童做些什么 | 乐施会案例
- 宏观视野 | 陆铭：人口流动、城市与大国发展



感谢五家联合发起方持续提供全方位的支持



澳门同济慈善会



凯风公益基金会



南都公益基金会



招商局慈善基金会



浙江敦和慈善基金会

感谢顾问团队一直以来的高度投入



何进
资助业务与项目设计专家



肖蓉
组织治理与运营专家



白思南
组织战略管理专家



顾晓今
组织治理与运营专家

感谢合作机构、专家学者、志愿者的倾情支持

排名不分先后

- 億方公益基金会
- 正荣公益基金会
- 福特基金会(美国)北京办事处
- 亚洲基金会北京代表处
- 陕西师范大学教育实验经济研究所
- 苏州工业园区职业技术学院 (IVT)
- 沪江网互+计划
- 英国救助儿童会北京代表处
- 新公民计划
- 乐施会
- 香港赛马会
- 上海久牵志愿者服务社
- 上海多阅公益文化发展中心
- 龙云君, 四川宜宾凉水井中学
- 刘玉照, 上海大学社会学院
- 陈媛媛, 上海财经大学
- 周纪平, 上海市民办中小学协会
- 孙雪梅, 女童保护
- 孙忠凯, 星星雨
- 汤 敏, 古村之友
- 房晟陶, 北京墨德瑞特管理咨询公司
- 赵小平, 北京师范大学社会公益研究中心
- 陆 铭, 上海交通大学安泰经济与管理学院
- 陈思阳
- 丁 慧
- 陈兴慧

期待2018年与您继续同行、同做、同思、同创！



中国资助者圆桌论坛 (China Donors Roundtable)

CDR是面向中国资助者的技术支持平台，
致力于服务中国资助者，探索有效公益，推动社会问题解决。

info@cdr4impact.org