

湖北省教育基金会的现状、问题与完善对策

——以 2021 年湖北省社会组织等级评估为背景的分析

陈虎娇 李 莉

(武汉科技大学文法与经济学院 湖北非营利组织研究中心)

摘要:近年来,湖北省教育基金会作为高校募集与管理其社会捐赠资金的非营利组织,在数量和质量上都有了很大的提升,但仍处于中低水平发展阶段,在实际发展过程中存在一些共性与个性的问题。为解决这些问题,教育基金会应当优化人力资源配置;培养校园捐赠文化;选择专业化的投资管理模式;注重社会效益,打造自主品牌;加强信息公开,提升社会影响力。

关键词:教育基金会;等级评估;问题;对策

Abstract: In recent years, Hubei Provincial education foundation, as a non-profit organization for colleges and universities to raise and manage their social donations, has greatly improved in quantity and quality, but it is still at a medium and low speed of development. But there are still some problems in commonalities and personalities in the actual development. In order to solve these problems, the education foundation should optimize the allocation of human resources; cultivate the campus donation culture; choose a professional investment management model; pay attention to social benefits and build its own brand; strengthen information disclosure and enhance social influence.

Key Words: education foundation; grade assessment; problem; countermeasures

教育基金会是我国基金会发展中的重要力量,在助力学生培养、教学发展、校园建设等方面做出了卓越的贡献。在新的历史时期,面对《慈善法》的出台,教育基金会面临新的机遇与挑战,也需要更多的跨界思维和改革魄力。本文以 2021 年湖北省社会组织等级评估工作为背景,对湖北省 39 家教育基金会开展了现场评估和考察,对教育基金会的发展特性进行了梳理,对存在的共性问题也进行了分析,力图从内部治理、资金管理、项目运作以及工作绩效等方面探索教育基金会的概貌,对其良性发展提出有针对性的建议。

一、教育基金会的概念界定

教育基金会是指依法在民政部门登记注册成立,由教育部门主管的,资助教育公益事业的非政府、非营利的社会中介组织。^[1]通过社会各界、爱心校友等多方筹集资金,经过理事会决策,将资金用于资助、奖励贫困学生、奖励优秀教师、支持教学科学研究等方面。在参与 2021 年湖北省社会组织等级评估的 39 家教育基金会,主要包括三大类:大学教育基金会、中学教育基金会和其他非高校为主体的教育基金会。笔者基于国家政策的规定以及相关文献研究,结合湖北省社会组织等级评估的调研实践,界定本文的“教育发展基金会”是指以大学、中学为背景以及以教育为目的开展服务的教育基金会。

二、等级评估中湖北省教育基金会的主要问题

2.1 内部治理结构不合理,人员配置不够专业

教育基金会的内部治理结构主要包括组织机构,人力资源管理,财务资产管理,档案、证书管理等几个方面。在实地评估过程中,笔者发现高校基金会在组织结构方面基本是属于学校的二级部门,与学校校友会、校办“两块牌子,一套人马”的情况比比皆是,办公场所合署办公的现象也十分明显。在人力资源管理方面,基金会与学校之间关系密切,基金会的绝大多数工作人员往往是从学校的行政工作人员中调入的,大部分基金会秘书长都同时兼任学校校友办主任、党办主任或校办主任。在实际的项目运作过程中,存在外行指挥外行和工作人员身兼多职的现象,加之各项工作繁忙,无暇对基金会的项目运作和未来发展进行研讨。^[2]工作人员参加社会组织管理知识培训和自身组织的业务知识培训的频次不高,类型单一,缺乏对相关的规章制度的学习,专业化能力不足。

2.2 筹资能力良莠不齐,两极分化严重

筹款是基金会的一大难题,因为政策规定,基金会每年年底资金不得低于原始资金,政策同时规定,基金会每年的公益支出至少 8%,这对基金会来说,既要筹到钱,还要做好钱的规划和管理。目

前各类教育基金会的筹资能力呈现出的较大差异。^[3]整体上,双一流院校的筹资能力普遍高于其他院校,例如截止到 2020 年 12 月 31 日,华中科技大学教育发展基金会的年末净资产为 46730.18 万元,中南财经政法大学教育发展基金会年末净资产为 10245.67 万元,属于筹资能力较强的组织。这主要是双一流院校毕业生都具有良好的发展空间和条件,有更大的能力反哺学校,形成了强强联合的良性循环。在同水平的高等院校中,理工科院校基金会的筹资能力普遍胜过文科类院校基金会的筹资能力,例如武汉理工大学教育发展基金会 2020 年年末净资产为 6140.73 万元,远远高于同级别的文科类院校基金会。另外个别高校拥有几个教育基金会,例如,武汉大学除了有武汉大学教育发展基金会外,还设有武汉大学韩德培法学基金会、武汉大学马克昌法学基金会、湖北省刘道玉教育基金会等,在一定程度上造成了捐赠资金的分散化。

2.3 投资理财能力薄弱,缺乏科学有效的管理体系

受国内很多基金会在投资倾向于保守的影响,加之部分基金会投资失败的经验,教育基金会在基金的管理上过分看重基金的安全和使用方式,缺乏投资的科学化手段。因此,大部分教育基金会对于投资发展工作不是很关注,在发展的过程中都没有将实际投资工作交由专业化的投资管理公司或者专业人员进行工作。缺少专业投资、完善投资资产管理制度的风险管理系统,投资规模较小,投资收益率较低,没有形成以市场为导向开展资金运作的观念。^[4]根据各基金会 2020 年度审计报告发现,58.97%的教育基金会仅仅将资金通过银行定期的方式实现资金低水平增值,25.64%的教育基金会进行短期投资,投资内容也只是单一的购买证券、国债、基金和银行短期理财产品,15.38%的教育基金会会将捐赠资金用于长期股权投资或是长期股权投资。其中,仅有三家基金会将捐赠资金进行了多样化的投资。从某种程度上说明大部分的基金会并没有多方面进行保值和增值工作,高校教育发展基金会在基金的管理和投资上还有很大的提升和发展的空间。

2.4 项目运作单一,品牌意识不够清晰

当前阶段,大部分教育基金会紧紧围绕学校中心工作,开展服务学校的社会公益活动,工作范围仅仅局限在校园内,既无创意性的特色公益项目,也忽视了教育基金会的社会效益。华中科技大学教育发展基金会 2019 年、2020 年公益活动支出共 9501.76 万元,用于校园基础设施建设、教学科研等公益支出 7318.19 万元,占 2019 年、2020 年公益支出金额的 77%。湖北第二师范学院教育发展基金会 2019 年公益项目支出 517.12 万元,全部用于资助学生、校园基础设施建设、教学科研及学科发展等工作,2020 年,除 220.5 万元用于校园

基础设施建设外,基金会接收 17.28 万元防疫现金捐赠,其中 15.25 万元也仅用于学校购买防疫物资。教育基金会筹集的资金不仅是用来促进教育公平,发展教育事业,救助社会弱势群体,发挥基金会应有的社会效益也是教育基金会的使命之一。除 2020 年因受新冠肺炎疫情影响,各大教育基金会纷纷向社会捐赠外,极少部分教育基金会通过简单的资金支持的方式助力国家脱贫攻坚、乡村振兴政策。大部分的教育基金会很少主动发起一些其他的社会公益项目,具有基金会特色的公益项目更是少之又少,不注重打造基金会的品牌效应。

2.5 信息公开不够及时,社会影响力弱

信息公开是基金会透明度和公信力的重要表现,根据规定基金会每年必须要进行财务信息公开,每一笔资金的来源和用途都要通过基金会的网站或者微信公众号进行公示,接受大众的监督。大部分基金会都只是在学校或者基金会的官网上对项目进行报道或财务公示,一些中学的基金会甚至只在内部工作平台进行公示,没有向社会进行该有的信息披露,缺少外部对基金会的监督和评价。容易导致社会大众对资金管理和使用的不信任,从而打击了大众捐赠的积极性,扼杀了基金会大量资金的投入。另一方面,由于教育基金会都是依托于学校或者校友会,没有独立法人的观念,所以基金会缺乏独自承担社会公益项目的观念和思维,在宣传上也极少以基金会作为主体进行信息公开和媒体宣传。

三、对湖北省教育基金会发展与完善的几点建议

3.1 优化人力资源配置,提升人员专业化服务水平

基金会是独立的法人单位,不仅是在形式上,实际运行过程中也应该是独立办公、运行和决策,学校应该对基金会进行放权,打破基金会少专职、无专职的畸形局面。组建一支熟悉基金会项目实施、投资管理、财务管理、宣传策划的高水平专业人才队伍。建立、落实一套专属于基金会自身的专职工作人员薪酬管理制度及激励制度,依据获取的捐款收入、项目收获的成果、获得的政府表彰、资金发展获取的效益比例对专职人员进行绩效考核,激发专职工作人员的工作积极性,提高创新意识,促进基金会工作的高效运行和发展。

3.2 培养捐赠文化,同步实现微公益与众公益的发展

大部分教育基金会的捐赠主要是大额捐赠。基金会应秉承积少成多、集腋成裘的筹资理念,既要抓住知名校友的大额捐赠,另一方面通过在基金会官网或是微信公众平台设置小额捐赠渠道,留住小额捐赠资金。教育基金会的主要捐赠来源是毕业学生或者和学生有着密切关系的企业,学校应注重培养校园的捐赠文化、志愿者服务意识。不少高校将每学期“志愿服务二十小时”、“公益学分制度”等作为学生年末成绩考核的标准之一,鼓励学生行善事、做好事,定期开展爱心公益系列讲座,提高学生的公益慈善意识。加强院系导师对毕业生之间的联系,逢年过节给毕业校友发祝福短信、在校庆时邀请学生回母校欢聚,培养学生对学校的感情。此外,学校可以通过官方媒体,对进行捐赠的校友进行公示和表彰,提高捐赠校友的荣誉感和归属感的同时,也起到了树立模范的作用。要逐步构建学校领导高度重视、院系鼎力支持、教师积极参与的资金募集体系,激励学生积极反哺校园建设。

3.3 选择专业化的投资管理模式,提升基金会的“造血”能力

在实际发展过程中,要想确保基金会持续稳定的发展,光靠外部的“输血”是不够的,需要基金会对已有捐赠资金进行合理的投资以产生额外的收益,自主增加基金会的资金总量,提升基金会自身的“造血”意识。另外,由于投资市场存在一定的风险,原有的基金会财务人员大多来自于校内的在编人员,存在投资思想保守、投资方式僵化,对市场的把握存在偏差,难以制定出以市场为导向的优质投资管理方案。需要聘请专业的投资人员,在选择投资产品

和形式的过程中,从产品的流动性、固定收益性以及高收益性等多方面进行风险预估,或者找专业的慈善信托机构,更好的对基金进行有效的管理,从而不断提升捐赠基金的安全和效益。

3.4 注重社会效益,打造自主品牌

基金会应注重自身的社会效益,积极响应社会需求,聚焦国际国内重大问题,充分发挥教育基金会的财力智力优势,为国家的发展、社会的进步、民生水平的提高做出贡献。例如,清华大学教育发展基金会 2003 年设置教育扶贫基金,在偏远贫困地区设置远程教学站,十年来累计培训人次近 160 万,使数十万户低收入贫困家庭走上智力脱贫道路,获得了较好的社会效益。另外基金会设立的“清华伟新——新公民园丁奖”、嘉里基金等,积极致力于教育扶贫、助贫、解决社会问题、培养专业人才,实现了项目的精准服务。另一方面,基金会应摆脱学校二级部门的固化思维,独立自主地开展具有基金会特色的公益项目,树立品牌效应。例如湖北一丹大学教育发展基金会为了感谢新冠肺炎疫情期间守护武汉的外卖和快递人员,联合武汉学院师生在 2020 年度 99 公益日开展了“爱心包守护武汉骑手”项目,扩大了学校的影响力,受到了极目新闻、人民网湖北频道等多个官方媒体的支持和宣传,也为日后的筹资工作奠定了基础。

3.5 加强信息公开,提升社会影响力

监督重要的一环是信息公开。基金会应高度重视信息公开工作,利用好平面媒体、网站媒体和新媒体,积极开展基金会的宣传报道工作,努力加强基金募集和使用的公开透明度,对每一笔公益基金的使用情况,均通过网络等媒体向社会公示和宣传,接受社会各界监督;在奖励学金的评比和颁发过程中,及时、充分向捐赠人报告或直接邀请捐资人现场参与,以提高基金会公信力和透明度,提高知晓率,让公众能够更积极和放心的为学校发展提供捐赠。另外,基金会应当打破“甘做幕后人”的思维,积极主动走向社会舞台,参加政府的各项活动,对自有品牌项目在行业内进行分享,对自有成果大胆以“主人翁”的姿态在省市级媒体上进行宣传报道,提高社会影响力,打造品牌效应,以获得更多的捐赠收入,带动基金会的高效可持续发展。

总之,湖北省教育基金会在组织结构、筹资能力、社会监督等方面还有很多可完善之处,要想基金会能够良性运行和协调发展,需要结合专业化的人才队伍和多方力量的支持,跳出学校的固化思维,不断创新公益项目的内容和形式,兼顾教育事业和社会公益事业的发展,打造自主品牌,提升社会影响力,实现基金会的高效运转。

参考文献:

- [1] 孙鹤.我国高校教育基金会的发展现状及探索研究[J].高校后勤研究,2018,(8):68-71.
- [2] 陈俊杰.高校教育基金会发展问题分析[J].辽宁经济,2020,(1):82-83.
- [3] 张冉冉,莫蕾钰.高校基金会现状与问题分析[J].大学(研究版),2016(7/8):10-18.
- [4] 龙漪.高校教育基金会投资策略分析[J].财经界,2016,(36):39-40.

作者简介:

陈虎娇(1998-),女,湖南益阳人,武汉科技大学文法与经济学院研究生,研究方向为青少年社会工作。

李莉(1974-),女,湖北荆州人,武汉科技大学文法与经济学院教授,博导,近年主要专注于政府治理、社会组织管理和社会工作方面的有关研究。