

재단법인 아름다운가게 제 67 차 이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2018년 1월 25일(목요일) 18:00-19:50

(회의소집 통지일: 2018년 1월18일)

(2) 장소: 아름다운가게 안국점 2층 (서울 종로구 북촌로 21)

(3) 참석인원: 총 9명(이사 13명 중 8명, 감사 2명 중 1명 참석)

- 참석 이사: 홍명희, 이종욱, 곽성희, 김국주, 박진우, 이혜옥, 장창호, 정동수
- 불참 이사: 손숙, 박진원, 유동근, 장만희, 정병진
- 참석 감사: 김문규
- 불참 감사: 정계성

(4) 진행

- 의장: 홍명희 이사장
- 사회: 정연갑 정책실장
- 발표자: 권순자 실장, 정연갑 실장, 전상준 국장, 신충섭 팀장
- 배석: 간사협의회 이용술 회장
- 기록: 어정원 간사, 이준혁 간사

2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 13 명 중 8 명의 이사가 회의에 참석하여 이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(2) 전차의사록 처리

정연갑 실장의 전차의사록 보고가 있었으며 홍명희 이사장이 이사들의 이의없음을 확인하고 전차의사록 통과를 처리하다.

(3) 보고사항

- 제 1 호 2018 아름다운 나눔보따리 운영 계획 (발표자 전상준 국장)
 - 2018 아름다운 나눔보따리 진행규모 및 2 월 초 지역별 배달행사 진행 보고

- 제 2 호 공익상품 아름다운가게 설 선물세트 판매 (발표자 정연갑 실장)
 - 설 선물세트 구매 안내와 신상품(아름다운선물세트 종합 1 호) 출시 보고

(4) 의결사항

- 의안 제 1 호 2018 년도 사업계획 및 예산 승인 건 (발표자 권순자 실장, 정연갑 실장)
 - ① 주요 내용
2018 년 사업기조 및 전체 사업계획과 수지예산 수립안
 - ② 참석자 발언요지
간사 인건비 지급안 중 자기성장학습 비용을 급여에 산입하여 지급하는 방식은 취지와 필요성을 재검토
 - ③ 논의 결론
인건비 지급안 중 자기성장학습 비용을 급여에 산입하여 지급하는 방식은 결정을 보류하고, 2018 년 사업계획 및 예산 승인

● **의안 제 2 호 정관 및 내규 개정안 승인 건 (발표자 정연갑 실장)**

① 주요 내용

아름다운가게 목적사업 추진을 위하여 정관 상 사업 등의 정관 및 내규 조항 변경

② 논의 결론

당일 참석 예정 이사의 개인사정에 의한 불참으로 정관 개정 승인 정족수(9 인, 재적이사 2/3)에 미달하여 본 안건 전체를 차기 이사회로 보류함

● **의안 제 3 호 임원추천위원회 구성 승인 및 위원 선임 건 (발표자 정연갑 실장)**

① 주요 내용

제 5 기 이사 임기 만료 예정에 따른 임원추천위원회 구성 및 이사 위원 선임

② 논의 결론

내규 제 25 조에 따른 임원추천위원회 구성 승인 및 이해옥 이사를 이사 위원으로 선임

● **의안 제 4 호 나눔위원회 외부전문가 위원 선임 건 (발표자 전상준 국장)**

① 주요 내용

내규 제 45 조에 따라 나눔위원회 외부전문가(사회복지분야) 위원 신규 선임

② 논의 결론

나눔기획팀 추천 외부전문가위원 김광제 관장을 나눔위원으로 선임

※ *홍명희 이사장이 개인사유가 생겨 양해를 구하고 퇴석함에 따라 김국주 이사가 의장 대행함*

3. 폐회

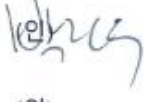
다음 차 회의를 2018 년 3 월 22 일(목) 오후 6 시 아름다운가게 안국점 2 층에서 진행할 것을 정하고 본 회의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 의장 대행 김국주 이사가 폐회를 선언하다.

위 결의사항에 명확을 기하기 위하여 참석자 연서 • 날인함

이사장 홍명희 (인) 

이사관곽성희 (인) 


이사김국주 (인) 

이사박진우 (인) 

이사박진원 (인)


이사손속 (인)


이사유동근 (인)

이사이종욱 (인) 

이사이혜옥 (인) 

이사장만희 (인)

이사장창호 (인) 

이사정동수 (인) 

이사정병진 (인)

감사김문규 (인)

감사정계성 (인)