

# 재단법인 아름다운가게 제 68 차 이사회 의사록

## 1. 회의개요

(1) 일시: 2018년 3월 22일(목요일) 18:00-21:30

(회의소집 통지일: 2018년 3월 15일)

(2) 장소: 아름다운가게 안국점 2층 (서울 종로구 북촌로 21)

(3) 참석인원: 총 9명(이사 13명 중 10명, 감사 2명 중 1명 참석)

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

(4) 진행

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

## 2. 회의내용

### (1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 13 명 중 10 명의 이사가 회의에 참석하여 이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

### (2) 전차의사록 처리

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

### (3) 보고사항

- 제 1 호 상설심의기구 회의결과 (발표자 정연갑 실장)

- 통합전산화 구축 계약대금 중 2018 년도 지급대금(선급금 및 중도금) 지출 승인

### (4) 의결사항

- 의안 제 1 호 2017 년 사업결산 승인 건 (발표자 권순자 실장)

- ① 주요 내용

- 사업결산(재무상태표, 운영성과표, 고유목적사업 준비금의 사용과 전입내역) 확정 및 외부감사인의 감사의견 확인

- ② 논의 결론

- 2017 년 사업결산 승인

- 의안 제 2 호 차입금 승인 건 (발표자 권순자 실장)

- ① 주요 내용

- 사옥 및 ○○○센터부지 구입 시 부족자금에 대한 금융차입 건

- ② 논의 결론

- 사옥 및 ○○○센터부지 구입 필요 자금을 위한 금융 차입 승인. 단, ○○○센터부지 매입에 대한 종합 사업계획은 차후 이사회 승인을 받도록 할 것

● **의안 제 3 호 자기성장학습 비용 지급방식 변경 건 (발표자 전상준 국장)**

① 안건 주요내용

기존 자기성장학습제도는 공육수당으로 전환하여 매월 4 만원씩 지급하고 기존 자기성장학습제도 지원영역 중 도서구입비(연간 5 만원) 및 선택 공육기금 지원 영역 확대하는 것으로 변경제도 보완

② 논의 결론

지급방식 변경안 승인

● **의안 제 4 호 정관 및 내규 개정안 승인 건 (발표자 정연갑 실장)**

① 안건 주요내용

가. 공익법인 회계기준 변경과 서울시 권고에 따른 정관 제 3 조 및 부칙 개정  
나. 인사 실무, 휴가, 징계, 직제개편, 기타 요청에 따른 내규 개정

② 참석자 의견

가. 향후 정관내규개정위원회에서는 정관 제 3 조 제 1 항 제 1 호의 사업내용이 아름다운가게의 운영목적에 부합할 수 있도록 자구를 심의할 것  
나. 향후 정관내규개정위원회에서는 내규 제 4 조 제 2 항, 제 21 조, 제 82 조, 제 102 조, 제 115 조의 세부 내용을 심의할 것

③ 논의 결론

정관 및 내규 개정안 전체 승인

● **의안 제 5 호 당연직 이사 선임 건 (발표자 정연갑 실장)**

① 안건 주요내용

제 5 기 이사회 당연직 이사 임기 만료에 따라 임원추천위원회 구성하여 신임 당연직 이사 후보자 3 인 추천(간사 단위는 임원추천위원회의 보완의견에 따라 보류)

② 논의 결론

신임 당연직 이사 3 인(김진형, 박정미, 한인중) 선임 승인. 단, 간사 단위 당연직 이사는 대표성을 보완하여 5 월 이사회로 후보자를 추천할 것

- **의안 제 6 호 상설심의기구 운영 관련 건 (발표자 정연갑 실장)**

- ① 안건 주요내용

제 6 기 이사회 구성 과도기인 4 월~5 월은 이사장과 상임이사 심의로 상설심의 진행 제안

- ② 논의 결론

임시 운영안 승인

### **3. 폐회**

이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 차 회의를 2018 년 5 월 17 일(목) 오후 6 시 아름다운가게 안국점 2 층에서 진행할 것을 정하며 의장 홍명희 이사장이 폐회를 선언하다.

위 결의사항에 명확을 기하기 위하여 참석자 연서 • 날인함

이사장 홍명희 (인)

이사곽성희 (인)

이사김국주 (인)

이사박진우 (인)

이사박진원 (인)

이사손숙 (인)

이사유동근 (인)

이사이종욱 (인)

이사이혜옥 (인)

이사장만희 (인)

이사장창호 (인)

이사정동수 (인)

이사정병진 (인)

감사김문규 (인)

감사정계성 (인)