

재단법인 아름다운가게 제71차 이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2018년 9월 5일(수요일) 18:00 – 20:00

(회의소집 통지일: 2018년 8월 29일)

(2) 장소: 아름다운가게 회현 사옥 1층 (서울 중구 소공로 34)

(3) 참석인원: 총 12명(이사 12명 중 11명, 감사 1명)

- 참석 이사: 홍명희, 이종욱, 김국주, 김진형, 박정미, 박진원, 양유라, 이혜옥, 장만희, 정병진, 한인중
- 불참 이사: 유동근
- 참석 감사: 김문규

(4) 진행

- 의장: 홍명희 이사장
- 사회 및 발표: 정연갑 정책실장
- 배석: 강상훈 그물코사업처장, 정낙섭 사무지원처장
- 기록: 어정원 간사, 이준혁 간사

2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 12명 중 11명의 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 1호 상설심의기구 회의결과 (발표자 정연갑 실장)

- ① 주요내용

2018년 8월~9월 나눔사업 집행 승인 결과 (아래 표, 일자순)

가) 심의일시: 2018년 8월 13일

심의안건: 2018 아름다운 엔젤튜터 교육지원사업 예산 집행 건

심의결과: 2017년도 사업결과 검토 후 사업 예산을 보완하여 재심의

나) 심의일시: 2018년 9월 5일

심의안건: 2018 아름다운 엔젤튜터 교육지원사업 예산 집행 (재심의)

심의결과: 아름다운 엔젤튜터 교육지원사업 예산 59,570,000원 승인. 단, 수행기관의 사업 모니터링과 신뢰관계 구축을 상세 관리하여 사업이 목적인 바를 달성케 할 것

- 제 2호 고액기부자 관리 안내 (발표자 정연갑 실장)

- ① 주요내용

아름다운가게 고액기부자 관리 현황 및 향후 신규 고액기부자 대상 적용기준 보고

- ② 참석자 발언요지

기준을 보완하는 한편 현 고액기부자와 향후의 고액기부자들의 참여가 경색되지 않도록 균형을 갖추어 기준을 제도화 하기 바람

(4) 의결사항

- **의안 제1호 이사 연임 승인 건**

- ① 주요 내용

이혜옥 이사의 임기 만료에 따라 임원추천위원회의 연임 추천안 심의

- ② 논의 결론

이혜옥 이사의 연임 승인

- **의안 제2호 나눔위원 선임 건**

- ① 주요 내용

내규 제45조에 따른 나눔위원회 외부전문가 1인의 임기만료에 따른 외부위원 신규 선임 필요로 나눔 담당 부서에서 외부전문가 위원 후보자 추천함

- ② 논의 결론

추천 후보자를 나눔위원회 외부전문가위원으로 선임(발전대안 피다 김경연 대표)

- **의안 제3호 제16차 내규 개정 승인 건**

- ① 주요 내용

제16차 정관내규개정위원회의 정관 및 내규 개정안(아래) 승인 요청

가. 제68차 이사회(2018년 3월)의 제15차 정관내규 개정 승인 시 추가의견 검토안

나. 근로 관계 제법령의 개정에 따른 인사 관련 내규 개정

다. 기타 내규 조항의 일반 수정

- ② 논의 결론


제16차 내규 개정안 전체 승인


3. 폐회


이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 차 회의를 2018년 11월 8일(목) 오후 6시 회현사옥에서 진행할 것을 정하며 의장 홍명희 이사장이 폐회를 선언하다


위 결의사항에 명확을 기하기 위하여 참석자 연서 • 날인함

이사장 홍명희 (인) 

이 사 김국주 (인) 


이 사 김진형 (인) 


이 사 박정미 (인) 


이 사 박진원 (인) 


이 사 양유라 (인) 


이 사 유동근 (인)

이 사 이종욱 (인) 

이 사 이혜옥 (인) 

이 사 장만희 (인) 

이 사 정병진 (인) 

이 사 한인종 (인) 

감 사 김문규 (인) 