재단법인 아름다운가게 제 72 차 이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2018년 11월 8일(목요일) 18:00-19:30

(회의소집 통지일: 2018년 11월 1일)

(2) 장소: 아름다운가게 회현사옥 1층 (서울 중구 소공로 34)

(3) 참석인원: 총 8명(이사 12명 중 8명)

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

(4) 진행

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

2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 12 명 중 8 명의 이사가 회의에 참석하여 이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(2) 전차의사록 처리

정연갑 실장의 전차의사록 보고가 있었으며 전차 이사회의 안건과 관련하여 의장과 참석 이사들이 고액기부자 관련 지침을 유연하게 마련하여 이사회에 공유할 것을 주문하고 역대 활동천사 대표단장에 대한 예우와 활동천사 연령제한에 대한 기준 개선논의를 진행할 것을 당부하다. 이외 의장 홍명희 이사장이 이사들의 이의 없음을 확인하고 전차의사록 통과를 처리하다.

(3) 보고사항

- **제 1 호 상설심의기구 회의결과 (발표자 정연갑 실장)**

① 주요 내용

2018 년 10 월 30 일 총 5 개 안건 승인 결과 (아래)

가) 아름다운 코코넛오일(PB 상품) 2 차 수입 건 예산 집행 승인 나) 개봉점 테마배분사업으로 소외/취약계층 청소년의 문화/예술 동아리활동 지원 예산 70,700,000 원 집행 승인 다) 부산명륜역점 테마배분사업으로 부산시 지역아동센터 교육프로그램 및 기자재 지원 예산 68,000,000 원 집행 승인 라) 소외아동 대상 예체능 교육활동 지원 예산 147,114,050 원 집행 승인 마) 방학 중 전국 지역아동센터 급식지원 및 식생활 교육, 테마 요리프로그램 실시 예산 170,000,000 원 집행 승인

② 참석자 발언요지

매장의 테마배분사업은 활동천사들이 잘 이해하고 인식할 수 있도록 정기 실행위원회를 충실하게 진행하여 보완해 주길 바람

- **제2호 강원권, 제주권 본부 승격(직제개편) 시행결과 (발표자 정연갑 실장)**

주요 내용: 독립된 강원/제주권역의 지역사업 활성화를 위하여 부서장 R&R를 강화를 통하여 촉진하기 위하여 광역단위 행정구획을 감안하여 강원/제주권역을 2018년 10월 1일자로 본부로 독립편제하고 부서관리자를 팀장(본부장)으로 변경함

(3) 의결사항

- **제1호 이사회 의사록 홈페이지 공시 건 (발표자 정연갑 실장)**

① 주요내용

2018년 외부기관을 통한 아름다운가게 투명성 공시 평가를 위해 이사회 의사록의 홈페이지 공시가 요구되어 아름다운가게 정관 제20조 제2항(이사회 의사록을 공개하며, 그 절차와 범위는 별도의 지침으로 정한다)에 따른 의사록 공개 절차 및 범위 의결 요청

② 참석자 발언요지

기관의 투명성을 외부 인증 받는 것은 중요한 내용으로 이사회의 의사결정 요령을 공개하는 것이 바람직함

③ 논의 결론

2018년 1월~11월 의사록부터 적정 수준의 정보가 공개될 수 있도록 내부 결재 등의 절차를 득하여 대표 홈페이지 공시를 준비할 것. 차기 이사회 의사록도 동일한 절차로 대표 홈페이지 공시.

4. 폐회

이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 차 회의를 2019 년 1 월 8 일(화) 오후 6 시 회현사옥에서 진행할 것을 정하며 의장 홍명희 이사장이 폐회를 선언하다.

위 결의사항에 명확을 기하기 위하여 참석자 연서 • 날인함

이사장 홍 명 희 (인)

이 사 김 국 주 (인)

이 사 김 진 형 (인)

이 사 박 정 마 (인)

이 사 박 진 원 (인)

이 사 양 유 라 (인)

이 사 유 동 근 (인)

이 사 이 종 욱 (인)

이 사 이 혜 옥 (인)

이 사 장 만 희 (인)

이 사 정 병 진 (인)

이 사 한 인 종 (인)

감 사 김 문 규 (인)