

재단법인 아름다운가게 제 73 차 이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2019년 1월 8일(화요일) 18:00-21:00

(회의소집 통지일: 2019년 1월 2일)

(2) 장소: 남산 동보성 (서울 중구 퇴계로18길 5)

(3) 참석인원: 총 명(이사 12명 중 10명, 감사 1명)

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

(4) 진행

- 의장: 홍명희 이사장
- 사회 및 발표: 정연갑 간사¹
- 기록: 김민준 간사
- 배석: 강상훈 그물코사업처장, 정낙섭 사무지원처장, 송창수 정책실장

¹ 정책실장 인수인계 기간으로 정연갑 전 정책실장이 진행 및 발표하였습니다.

2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 12 명 중 10 명의 이사가 회의에 참석하여 이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(2) 전차의사록 처리

정연갑 간사의 전차의사록 보고가 있었으며 홍명희 이사장이 제 71 차 이사회에서 논의한 고액기부자관리에 대한 기준 공유를 주문하여, 제 71 차 이사회에서 보고한 기준으로 지침을 구성하여 설명하고, 이어 이종욱 상임이사가 명예점장 운영에 대한 내용은 사안에 따라 협의를 우선으로 하여 융통성 있게 운영하겠음을 부연하다. 그 외 전차의사록에 대한 이사들의 이의 없음을 확인하고 의장 홍명희 이사장이 전차의사록 통과를 처리하다.

(3) 보고사항

● 보고 제 1 호 상설심의기구 회의결과

2018 년 12 월 5 일 회의결과

가) 2019 년 감귤주스 원물액 구매 선급금 40,500,000 원 집행 승인

나) 아름다운숲 사업(3 호숲 조성) 사업예산 38,981,590 원 집행 승인

2019 년 1 월 8 일 회의결과

가) 제 16 차 아름다운 나눔보따리 관련 사업예산: 총 614,900,000 원 /

배분예산 5 억 6,090 만원 (적립금,기부금,현물), 기타운영비 5,400 만원 집행 승

나) 2019 년 급여 책정 계획 전체 승인 (최저임금 반영 등)

● 보고 제 2 호 2019 아름다운 나눔보따리 운영계획

- 주요내용: 제 16 차 나눔보따리에 대한 이사회의 행사후원 및 배달행사 참석 안내

(4) 의결사항

- **의안 제1호 임원추천위원회 구성 승인 및 위원 선임 건**

- ① 주요내용

제6기 이사회 궐석인 감사 1인 선임 및 現 이사장의 3년 임기 만료에 따른 이사 연임 심의를 위한 임원추천위원회 구성 및 내규 제25조에 따른 임추위 이사 위원 1인 선임

- ② 논의 결론

임원추천위원회의 구성을 승인하고 이사 위원으로 박진원 이사로 결정.

- **의안 제 2 호 2019 년 1 월 임시이사회 소집 건**

- ① 주요내용

2019 년 아름다운가게 사업계획 및 사업예산 승인을 위한 임시이사회 소집 필요


- ② 논의결론

임시이사회는 2019 년 1 월 22 일(화) 오후 6 시 회현사옥 개회로 소집 결정

4. 폐회


이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 차 회의를 2019 년 1 월 22 일(화) 오후 6 시 회현 사옥에서 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 이해옥 (인) 

이 사 장만희 (인) 

이 사 정병진 (인) 

이 사 한민중 (인) 

감 사 김문규 (인) 