

# 재단법인 아름다운가게 제 74 차 이사회 의사록(임시이사회)

## 1. 회의개요

(1) 일시: 2019년 1월 22일(화요일) 18:00-20:30

(회의소집 통지일: 2019년 1월 16일 수)

(2) 장소: 회현 사옥 1층 (서울 중구 소공로 34)

(3) 참석인원: 총 10명(이사 12명 중 10명, 감사 1명)

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

## (4) 진행

- 의장: 홍명희 이사장
- 사회: 송창수 정책실장
- 발표: 권순자 재무국장, 송창수 정책실장
- 기록: 김민준 간사
- 배석: 강상훈 그물코사업처장, 정낙섭 사무지원처장

## 2. 회의내용

### (1) 개회선언

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

### (2) 전차의사록 처리

송창수 실장의 전차의사록 보고가 있었으며 그 외 전차의사에 대해 이사들의 이의 없음을 확인하고 전차의사록 통과를 처리하다

### (3) 보고사항

- 제 1 호 아름다운가게 설 선물세트(공익상품) 판매
  - 설 선물세트 리플렛을 통해 공익상품 소개와 구매 안내

### (4) 의결사항

- 의안 제 1 호 2019 년도 사업계획 및 예산 승인 건

#### ① 주요내용

- 가) 2019 년 감사와 존중을 경영기조로 채택하고 효과적인 사업수행을 위한 조직개편을 시행하여 조직 슬림화를 통한 현장중심 사업 수행 예정
- 나) 신사업 발굴, 사회가치연구소 개설 등의 노력을 통해 중장기 정책 수립 추진
- 다) 2019 년 재사용사업 부문의 전년대비 13% 매출 성장을 목표로 2019 년 신규매장 3 곳 개설 및 되살림센터 이전 등 추진
- 라) 공익상품사업 부문 19%, 업사이클링사업 부문 16% 매출 성장 목표
- 마) 전년대비 나눔사업 17% 확대를 목표로 국내 선제적 나눔 테마 발굴 추진
- 바) 홍보 미디어 다양화 및 공익광고 제작을 목표로 입체적인 홍보 추진

② 참석자 발언 요지

2019 년 매장 매니저와 자원활동가의 소통을 중시하도록 점검하고 사업계획의 수치목표의 내용은 수지에산안에서 세부 설명할 수 있도록 향후 보고를 보완할 것

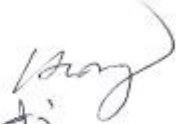
③ 논의 결론


2019 년 사업계획 및 예산 전체 승인


**3. 폐회**


이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 차 회의를 2019 년 3 월 26 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 이혜옥 (인) 

이 사 장만희 (인) 

이 사 정병진 (인)

이 사 한인종 (인) 

감 사 김문규 (인) 