

# 재단법인 아름다운가게 제 75 차 정기이사회 의사록

## 1. 회의개요

(1) 일시: 2019년 3월 26일(화요일) 18:00 - 21:00

(회의소집 통지일: 2019년 3월 19일 화)

(2) 장소: 회현 사옥 1층 (서울 중구 소공로 34)

(3) 참석인원: 총 10명(이사 12명 중 10명, 감사 1명)

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

(4) 진행

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

## 2. 회의내용

### (1) 개회선언

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

### (2) 전차의사록 처리

송창수 실장의 전차의사록 보고가 있었으며 이사장은 전차의사록에 대해 이사들의 이의 없음을 확인하고 전차의사록 통과를 처리하다

### (3) 보고사항

#### ● 제 1 호 사회가치연구소 연구수행 현황

- 국내에 적용할 수 있는 현물기부 INDEX 를 구축 및 현황 분석을 통한 시민인식제고
- 기부문화 활성화 법제도 개선사항 도출

#### ● 제 2 호 상설심의기구 회의결과

##### ① 주요내용

2019년 나눔사업 중 사업계획 구성이 완료된 11개 사업에 대한 예산 집행 승인 (총 3,287,000,000원)

아름다운희망나누기 (1,911 백만원)	보육원퇴소청소년 지원사업 (100 백만원),
맛있는방학 쿡방 (200 백만원)	아름다운 숲 조성 (48 백만원)
테마매장배분 (365 백만원)	뷰티풀펠로우 (310 백만원),
아름다운 엔젤튜터 (67 백만원)	아름다운도서관 (65 백만원)
뷰티풀웍스 (120 백만원)	굿모닝베트남 (36 백만원)
나마스떼갠지스 (63 백만원)	-

##### ② 참석자 발언 요지

나눔사업을 결의 과정에 대한 내용을 차기 내규개정위원회를 통해 개선할 예정

- 제3호 미국 아름다운가게 운영 계약 해지 결과

- ① 주요내용

- 2012년부터 LA지역에 아름다운가게를 운영하였으나 경영상 어려움으로 2018년 12월말 미국 아름다운가게 이사회를 통해 운영중단을 의결함

#### (4) 의결사항

- 의안 제 1 호 2018 년 사업결산 승인 건

- ① 주요내용

- 김문규 감사의 감사보고서 확인
    - 감사보고서 상 결산 내용 보고(재무상태표, 운영성과표 등)

- ② 논의결론

- 2018 년 사업결산 승인

- 의안 제 2 호 통합전산시스템 예산 추가 승인 건

- ① 주요내용

- 예산 추가 배경 : 통합정보시스템의 재구축 규모의 증가 및 업무의 복잡도로 인한 개발 난이도 증가

- ② 논의결론

- 통합전산시스템 예산 추가 승인

- 의안 제 3 호 임원추천위원회 회의 결과 승인 건

- ① 주요내용

- 1) 임원추천위원회 소집 경과 및 결과 발표

- 조 00 / 임 00 / 임 00 변호사로 우선순위 상신

- 2) 이사 연임 심의

- 임원추천위원회의 연임 심의결과(이사 홍명희의 연임을 이사회로 추천) 기준 연임 심의

- ② 논의결론

- 1) 임원추천위원회의 결정 내용으로 추천 우선순위 결정

- 2) 이사 홍명희의 연임을 결정

● **의안 제 4 호 아름다운가게 이사장 호선의 건**

① **주요내용**

이사장 호선의 건

- 현 이사장의 이사장 임기(2016.6.12~2019.6.12) 만료 예정으로 이사장 호선 필요
- 이사장 호선 절차에 따라, 이사장 후보로 추천된 두 분 이사를 대상으로 무기명 투표를 진행 하였으며, 투표 결과 이사 홍명희가 다 득표함

② **논의결론**

- 이사회회의 투표 결과에 따라 이사 홍명희를 차기 이사장으로 호선

**3. 폐회**

이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 차 회의를 2019 년 5 월 24 일(금)  
오후 4 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)