

재단법인 아름다운가게 제 76 차 임시이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2019년 4월 23일(화요일) 16:00 - 16:30

(회의소집 통지일: 2019년 4월 15일 월)

(2) 장소: 안국점 2층 교육장 (서울 종로구 북촌로 21)

(3) 참석인원: 총 9명(이사 12명 중 9명, 감사 1명)

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

(4) 진행

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

2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 12명 중 9명의 이사가 회의에 참석하여 임시이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(2) 보고사항

● **신임감사 수락에 따른 보고**

임원추천위원회를 통하여 추천 1 순위로 상신된 조용준 변호사에게 신임감사 수락을 받았음.

(3) 의결사항

● **의안 제 1 호 임원추천위원회 유지 및 역할 변경 승인**

- ① 의안 배경 : 이종욱 상임이사의 사의 표명.
- ② 승인 요청 : 상임이사의 공백기간을 최소한으로 하기 위하여 2019 년 1 월 이사회 승인으로 신임감사후보자 추천을 위하여 구성된 임원추천위원회의 유지 및 역할 변경

[신임 감사 추천을 위한 임원추천위원회 위원 명단]

- 임원 : 홍명희 이사장, 박진원 이사, 이종욱 상임이사
- 후원이사 : 전명옥 이사(총무)
- 활동천사 : 김은희 천사(활동천사 대표단 총무)
- 간사 : 이선행 간사(간사협의회)
- 지역본부 운영자문위원회 : 박소정(전남본부 공동대표)

[결정사항] 임원추천위원회 유지 및 역할 변경 승인 결정

● **의안 제 2 호 신임 상임이사 채용 계획 승인**


- ① 승인요청 : 임원추천위원회와 채용전형의 신속한 진행을 위하여 상임이사 지원자격, 공모광고, 경영계약안 등에 대하여 임시이사회에서 결정하고, 상기 내용에 따라 임원추천위원회에서 서류심사와 면접심사 진행함.

[결정사항] 신임 상임이사 채용 계획 승인 결정


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.

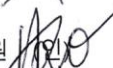
위 결의사항에 명확을 기하기 위하여 참석자 연서 • 날인함


이사장 홍명희 (인) 

이 사 김국주 (인)

이 사 김진형 (인) 


이 사 박정마 (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) 