

재단법인 아름다운가게 제 77 차 정기이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2019년 5월 30일(목요일) 16:00 – 18:30

(회의소집 통지일: 2019년 5월 27일 월)

(2) 장소: 아름다운가게 안국 2층 교육장 (서울 종로구 북촌로 21)

(3) 참석인원: 총 7명(이사 12명 중 7명, 감사 1명)

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

(4) 진행

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

2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 12명 중 7명의 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) 감사보고서 낭독

권순자 재무국장이 75 차 정기이사회에서 누락되었던 태성회계법인 감사보고서의 감사의견과 감사의견근거를 낭독하다.

(4) 보고사항

• 제 1 호 사무처 조직개편 결과

- 신임 상임이사의 효율적인 업무파악 및 지속성 있는 의사결정을 지원하기 위하여 처 중심의 인수인계를 추진하였음

상임이사 직속부서를 양 처로 이동

1) 정책실 사회가치연구소 -> 사무지원처로 이동

2) 그린사업국, 신사업TF -> 그물코사업처로 이동

(5) 의결사항

[의안 제 1 호] 2019 년 정관내규개정 승인 건

- 제 16 차 정관 및 내규 개정 배경
- 정관 1 개 조항, 내규 13 개 조항에 대한 개정 요청

[결정사항] 출석이사가 이사회 전체 2/3 조건을 충족하지 않았으며, 박진원 이사가 이사회 중도 이석을 하여 출석이사가 과반수를 넘지 못하게 되어, 정관 및 내규 개정의결은 차기 이사회로 이관

[의안 제 4 호] 신임 상임이사 선임 건

* 박진원 이사가 이사회 중 불가피한 중도 이석을 필요로 하기에 의안의 중차대함의 판단에 의거 의안 제 4 호를 선 의결 진행.

• 임원추천위원회 진행 결과

① 1 차 서류 심의 (5/13)

12 명의 상임이사 후보자 중, 5 명의 후보를 면접 심사 대상자로 선정.

(이**, 정**, 김**, 정**, 윤**)

② 2 차 면접 심의 (5/24)

5 명의 상임이사 후보자 대상, 기본요건/직무역량/우대사항의 항목으로 배점하여 가장 고득점 2 명을 이사회에 신임상임이사 후보로 상신

• 제 77 차 이사회

이사회 출석 위원들의 질의 응답과 논의 후, 신임 상임이사 선임 의결

[결정사항] 윤여영 후보자를 신임 상임이사로 선임 결정.

[의안 제 3 호] 신임감사 승인 건

[결정사항] 조용준 변호사를 신임감사로 선임 결정

[의안 제 2 호] 위원회별 이사 위원 선임 건

- 내규 제 45 조 2,3 항에 의거 나눔위원회 박진원 이사의 연임 만료됨에 따라 신규 내부 위원 선임 요청

- 내규 제 4 조 4 항에 의거 정관내규개정위원 내규 제 4 조 4 항에 의거

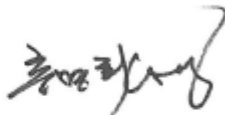






정관내규개정위원회 참여자인 김국주 이사의 임기가 만료됨에 따라 신규 내부 위원 선임 요청.

[결정사항] 나눔위원회에 김국주 이사를 이사 위원으로 선임하고 정관내규개정위원회에 박진원 이사를 이사 위원으로 선임하는 의안으로 서면결의 진행 결정.

3. 폐회

이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 차 회의를 2019 년 6 월 18 일(화) 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 이해옥 (인) 
이 사 장만희 (인)
이 사 정병진 (인)
이 사 한인종 (인)
감 사 김문규 (인) 