

재단법인 아름다운가게 제 78 차 정기이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2019년 7월 9일(화요일) 16:00 - 17:40

(회의소집 통지일: 2019년 7월 3일 수)

(2) 장소: 아름다운가게 회현본부 1층 (서울 중구 소공로 34)

(3) 참석인원: 총 12명(이사 12명 중 10명, 감사 2명)

- 참석 이사: 홍명희, 윤여영, 김국주, 김진형, 박정미, 박진원, 양유라, 유동근, 이혜옥, 한인중
- 참석 감사: 김문규, 조용준

(4) 진행

- 의장: 홍명희 이사장
- 사회: 송창수 정책실장
- 기록: 어정원 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 보고와 서면승인 사항 보고가 있었으며, 이사장이 전차의사록에 대한 추가적인 의견이나 이의 없음을 확인하고 전차의사록 통과를 처리하다

(3) 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]

가. 2019 년 정관 개정안 승인

나. 2019 년 내규개정안 중 재무 관련 조항, 인사 관련 조항 모두 승인. 단, 인사 관련 조항 중 제 56 조의 1 제 4 항의 "수리한 날"은 "상임이사의 승인을 받은 날"로 수정하여 개정 승인 함

다. 2019 년 내규개정안 중 다음의 조항은 보완의견을 포함하여 이사회 및 내부 소통할 것

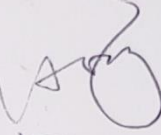
- 제 129 조 제 1 항의 해당 지침이 어떤 지침을 의미하는지
- 직장 내 성희롱과 관련된 조항은 관련 법 상 용어가 개정에 반영된 것임을 명시

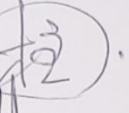
라. 2019 년 나눔위원회 관련 내규개정은 검토한 뒤 정관내규개정위원회로 개정안을 제시할 것


3. 폐회


이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 차 회의를 2019 년 9 월 18 일(수) 오후 4 시 회현 사옥에서 진행할 것을 정하며 의장 홍명희 이사장이 폐회를 선언하다.

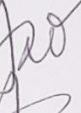
위 결의사항에 명확을 기하기 위하여 참석자 연서 • 날인함


이사장 홍명희 (인) 


이사 김국주 (인) 

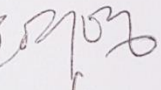
이사 김진형 (인) 

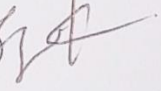
이사 박정미 (인) 

이사 박진원 (인) 

이사 양유라 (인) 


이사 유동근 (인) 

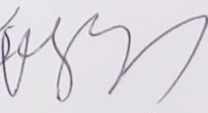
이사 윤여영 (인) 

이사 이혜옥 (인) 

이사 장만희 (인)

이사 정병진 (인)

이사 한인종 (인) 

감사 김문규 (인) 

감사 조용준 (인) 