

재단법인 아름다운가게 제 80 차 정기이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2019년 11월 19일 (화요일) 13:50-16:00

(회의소집 통지일: 2019년 11월 12일)

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

(3) 참석인원: 총 명(이사 12명 중 9명, 감사 1명)

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

(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 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 상설심의기구 회의결과

심의안건 및 결정사항
<p>[의안 제 1 호] 개봉점 테마배분사업 예산 집행 건</p> <ul style="list-style-type: none">- 사업목적 : 지역내 소외/취약계층 청소년들에게 건전하고 지속적으로 참여 가능한 청소년 여가활동 개발 및 참여의 기회를 제공- 문화예술 동아리 활동을 지원하여 다양한 문화예술 활동 기회를 넓히고 자기개발 및 자아성장을 도움 <p>[결정사항] 2020 년 개봉점 테마배분 '청소년 문화/예술 동아리활동 지원사업'에 49,219,000 원의 집행 승인</p>
<p>[의안 제 2 호] 소외아동 정서지원사업 예산 집행 건</p> <ul style="list-style-type: none">- 사업목적 : 빈곤, 가정해체, 사고, 질병 및 장애, 학대 등 불안정한 성장환경으로 위기상황에 놓인 소외아동을 대상으로 문화·예술·체육 등의 예체능 교육활동 지원을 통해 위축, 불안감 등 부정적 정서를 해소하고 심리적인 안정과 회복을 도모함으로써 긍정적 정서 함양을 도움 <p>[결정사항] 2020 년 소외아동정서지원사업 예산 141,425,101 원 집행 승인</p>

(4) 의결사항

● 의안 제1호 2019년 제19차 내규 개정 승인 건

1) 정관내규개정위원회 내규 개정안 검토

- **심의 결과** : 정관내규개정위원회 현안으로 존속 승인

2) 사무처 직제 관련 내규 개정 검토

- **심의 결과** : '사무처 직제 관련 내규' 문장을 정비하여 승인

3) 특별장기 유급휴가 근속기간 산정 기준 개정안 검토

이사회 개정안	수정안
3. 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축을 사용하는 간사가 단축한 근로시간 (8시간 1일 기준 비례 계산 적용)	3. 가족돌봄 등을 위하여 간사가 단축한 근로시간 (8시간 1일 기준 비례 계산 적용)

- **심의 결과** : 수정안과 같이 '특별장기 유급휴가 근속기간 산정 기준' 문장을 정비하여 승인

4) 나눔위원회 관련 내규 개정안 검토

- **심의 내용** : 나눔위원회 자문기능 개정에 따른 역할과 운영방식에 대한 논의 진행이 되었음

- **심의 결과** : 나눔위원회는 개정안과 같이 아름다운가게 나눔 사업에 대한 대내외 이해관계자 의견 수렴과 자문을 위한 기구로 변경하는 것을 승인

5) 상설심의기구 관련 내규 개정안 검토

- **심의 내용** : 상설심의기구는 차년도 예산수립 및 업무, 운영계획을 심의하여 이사회에 상신하는 기능을 추가로 함

- **심의결과** : 심의 내용과 같이 내용을 정비하여 승인

[결정사항] 2019 년 19 차 내규개정안 승인.


3. 폐회


이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 차 회의를 2020 년 1 월 22 일 (수) 오후 4 시에 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) 