

재단법인 아름다운가게 제 81 차 정기이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2020년 1월 22일 (수요일) 16:00 - 18:00

(회의소집 통지일: 2019년 1월 16일 목요일)

(2) 장소: 컨퍼런스 하우스 달개비 (서울 중구 세종대로19길 16)

(3) 참석인원: 총 11명 (이사 12명 중 9명, 감사 2명)

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

(4) 진행

- 의장: 홍명희 이사장
- 사회 및 발표: 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, 전차의사록 4 항의 내용에 '나눔사업 계획 수립에 대한 심의를 상설심의기구로 이양한다' 는 문구를 삽입하여 의사록을 수정 승인하다.

이사장은 이외 전차의사록에 대해 이사들의 이의 없음을 확인하고 전차의사록 통과를 처리하다

(3) 보고사항

- 제 1 호 상설심의기구 회의결과 (19.12.19)

심의안건 및 결정사항
(안건 제 1 호) 2020 년 아름다운 나눔보따리 예산 집행 건 [안건내용] - 사업내용: 2020 년 1 월 홀몸노인, 조손가정, 저소득 노인가정 등 소외계층 노인대상 생필품 박스(나눔보따리) 5,010 개 제작 및 배달 - 사업예산: 총 549,500,000 원 [결정사항] 2020 년 아름다운 나눔보따리 예산 집행 승인
(안건 제 2 호) 통합정보시스템 구축 추가 예산 집행 건 [안건내용] - 통합정보시스템 기 구축에 따른 연간 유지보수 비용 : 1,2 차 구축비용의 16%, 약 9,100 만원 예상 [결정사항] 통합정보시스템 구축 추가 예산 91,000,000 원 집행 승인
(안건 제 3 호) 2020 년 인건비 인상안 [안건내용] 1. 인건비 인상 기초 - 급여 경쟁력 향상, 정부시책 반영, 직책 수당의 현실화 2. 인상 내용 : 기본급 2~5% 인상 3. 인센티브제 도입 및 복리후생 향상 방안 [결정사항] 2020 년 인건비 인상안 1,183,566,358 원 전체 승인

- 제 2 호 상설심의기구 회의결과 (20.1.15)

심의안건 및 결정사항
<p>(안건 제 1 호) 2020 년 사업계획 및 예산 승인 건</p> <p>[안건내용]</p> <p>- 2022 전략 / 2020 경영기조 및 사업계획 / 2020 추정손익 및 예산안을 근거로 심의</p> <p>[결정사항] 2020 년 사업계획 승인, 예산은 이사회에서 심의 예정</p>
<p>(안건 제 2 호) 2020 년 사회적기업센터 사업지출 승인 건</p> <p>[안건내용]</p> <p>- 2020 년 나눔사업 중 사업계획 구성이 완료된 7 개 사업에 대한 예산 집행 승인 (단위: 천원) 뷰티풀펠로우(359,400), 아름다운도서관(10,000), 굿모닝베트남(30,000), 뷰티풀웍스(121,970), 나마스떼캔지스(38,200), 케냐사회적기업가지원(73,500), 네팔 사회적기업지원(30,000) 총 합계_ 663,070 천원</p> <p>[결정사항] 2020 년 사회적기업센터 사업지출 전체 승인</p>

(4) 의결사항

- 의안 제1호 2020년 사업계획 및 예산 승인 건
 - 세부내용 회의자료 참고
 - 심의 내용

사업 중 예산이 증가한 부분에 대한 이사들의 질의가 있었으며, 성과평가 도입에 대한 논의가 다뤄졌음.

또한 통합정보시스템의 현황에 대한 질의가 있었으며, 단계적인 업그레이드를 하고 있으며 그에 대한 2020년의 주요 시스템 사업계획이 발표 되었음

[결정사항] 2020 년 사업계획 및 예산 승인

- 의안 제2호 2020년 상임이사 급여 인상 건
 - 세부내용 회의자료 참고

[결정사항] 2020 년 상임이사 급여 인상 승인

- 기타 사항

- 장만희 이사가 구세군 사령관직을 맡아 더 이상 아름다운가게 이사직 수행이 어려움을 발언하였으며, 이사 임기를 조기 종료 하는 것을 이사회에서 승인함.


- 장만희 이사의 이사직 종료로 인하여, 상설심의기구에 참석하는 이사 인원에 대하여 이사회를 통해 추천을 받음

승인사항 : 박진원 이사, 이해옥 이사를 상설심의기구 참석 이사로 최종 승인


3. 폐회


이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 차 회의를 2020년 3월 27일 (금) 오후 4시 회현사옥에서 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) 

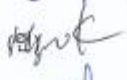
이 사 박정미 (인) 


이 사 박진원 (인) 

이 사 양유라 (인) 

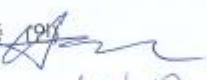
이 사 유동근 (인)


이 사 윤여영 (인) 

이 사 이혜옥 (인) 

이 사 장만희 (인) 

이 사 정병진 (인)

이 사 한인준 (인) 

감 사 김문규 (인) 

감 사 조용준 (인) 