

재단법인 아름다운가게 제 79 차 정기이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2019년 9월 18일 (수요일) 16:00-18:00

(회의소집 통지일: 2019년 9월 11일 수)

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

(3) 참석인원: 총9명 (이사 12명 중7명, 감사 2명)

- 참석 이사: 홍명희, 윤여영, 김국주, 박진원, 양유라, 김진형, 한인종
- 불참 이사: 박정미, 장만희, 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 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) 보고사항

● 제 1 호 상설심의기구 회의결과

① 주요내용

- 관악자명/남성역점 테마 매장배분(신규) 예산 집행 건

(4) 의결사항

● 의안 제1호 2019년 제 18차 내규 개정 승인 건

① 주요내용

- 육아휴직, 육아기 단축근로, 배우자출산휴가, 가족돌봄휴직 등을 규율하는 남녀고용평
등법이 2019. 08. 개정되어 관련 휴직 등 인사관련 내규의 개정이 요구 됨

- 제78차 이사회 의견으로 나눔위원회 운영여부 검토 후 관련 규정의 개정 검토 주문
됨

- 제78차 이사회 의견으로 정관내규개정위원회의 위원 구성 관련 규정의 개정 검토 주
문 됨

② 논의 결론

- 2019년 내규개정 승인

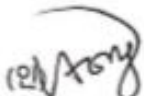





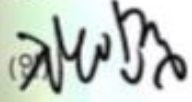
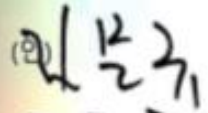
[의견]

나눔위원회, 운영위원회 등 효율적이지 않은 회의체들이 많은 것 같다는 의견이 있었고,
비영리 기구로서 여러 위원회가 투명성과 건강한 경영을 위한 견제역할을 하고 있기때문
에 이러한 회의체는 필요하나 회의체 운영을 효율적으로 할 수 있는 방안을 모색해보겠
다는 답변이 있었음.

3. 폐회

이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 차 회의를 2019년 11월 19일 (화) 오후 2시
안국 2층 교육장에서 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 이해옥 (인)
- 이사 장만희 (인)
- 이사 정병진 (인)
- 이사 한인중 (인) 
- 감사 김문규 (인) 
- 감사 조용준 (인) 