

재단법인 아름다운가게 제 82차 정기이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2020년 3월 27일 (금요일) 16:00 - 18:00

(회의소집 통지일: 2019년 3월 20일 금요일)

(2) 장소: 아름다운가게 회현본부 1층 그물코룸 (서울 중구 소공로 34)

(3) 참석인원: 총 8명 (이사 11명 중 7명, 감사 1명)

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

(4) 진행

- 의장: 홍명희 이사장
- 사회 및 발표: 송창수 정책실장
- 기록: 최광은 간사, 조민지 간사
- 배석: 정낙섭 사무지원처장, 강상훈 그물코사업처장, 권순자 재무국장

2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 11명 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

- 보고 제1호 직제개편 안

- ① 개편내용: 2처/ 7국/ 1센터/ 1실/ 42팀(본부)/ 5파트(권역) -> 9국/ 1센터/ 1실/ 42팀(본부)/ 5파트(권역)

- ② 주요내용: 기존의 처 직속부서를 사업전반에 대한 지원체계 강화를 목표로 국으로 재편

- 보고 제2호 코로나관련 종합대책 경과

- ① 참여자 및 구성원의 안정을 위한 초기 대응 체제 구축_매장수칙 공지, 매장 및 근무자 방역, 매장운영 조정, 활동천사 임시 활동종료 등

- ② 정상적인 사업운영 및 인력관리를 위한 대응체제로 변화_비상 대응체제를 통한 수익개선, 각 사업국 사업 예산집행 조정 등

(4) 의결사항

- 의안 제1호 2019년 사업결산 승인 건

- ① 주요내용

- 김문규 감사의 감사보고서 확인

- 감사보고서 상 결산 내용 보고 (재무상태표, 운영성과표 등)

- ② 논의 결론

- 2019년 사업결산에 대한 전체 승인

의견: 배분사업후 사업이익 사용에 대한 질의가 있었고, 사업이익의 대부분이 이월된 기부금으로 다음해 배분사업비로 지출된다고 답변이 있었음.

- 의안 제2호 당연직 이사 선임 건

- ① 주요내용

- 김효진후원이사님과 박소정지역운영자문위원이 이사로 추천됨


- ② 논의 결론

- 이사 2인에 (김효진 이사, 박소정 이사) 대한 전체 승인


3. 폐회


이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 차 회의를 2020년 5월 29일 (금) 오후 4시 회현본부에서 진행할 것을 정하며 의장 홍명희 이사장이 폐회를 선언하다.

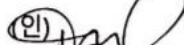
위 결의사항에 명확을 기하기 위하여 참석자 연서 • 날인함

이사장 홍명희 (인) 

이 사 김국주 (인)


이 사 김진형 (인) 

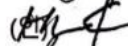
이 사 박정미 (인) 

이 사 박진원 (인) 

이 사 양유라 (인) 


이 사 유동근 (인)

이 사 윤여영 (인) 

이 사 이해옥 (인) 

이 사 정병진 (인)

이 사 한인종 (인)

감 사 김문규 (인) 

감 사 조용준 (인)