

재단법인 아름다운가게 제 83차 정기이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2020년 5월 29일 (금요일) 16:00 - 18:00

(회의소집 통지일: 2020년 5월 22일 금요일)

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

(3) 참석인원: 총 8명 (이사 10명 중 6명, 감사 2명)

- 참석 이사: 홍명희, 윤여영, 박진원, 김효진, 이혜옥, 양유라
- 불참 이사: 김국주, 유동근, 정병진, 박소정
- 참석 감사: 김문규, 조용준

(4) 진행

- 의장: 홍명희 이사장
- 사회 및 발표: 김원섭 정책실장
- 기록: 최광은 간사
- 배석: 이승선 참어나눔국장, 강민정 서울사업국장

2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 10명 중 6명의 이사가 회의에 참석하여 정기이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(2) 전차의사록 처리

- 보고사항 2건
 - 직제개편 안
 - 코로나관련 종합대책 경과

- 의결사항 2건
 - 2019년 사업결산 승인
 - 당연직 이사 선임 건_ 김효진, 박소정 이사 승인

82차 전차의사록을 김원섭실장이 보고하고 이상이 없음을 확인함.

(3) 보고사항

- 상설심의기구 회의결과_20.04.24
 - 회계 전산화 자금시스템 연동개발, 자원활동관리 통합정보시스템 개발, 기타 단위 사업별 통합 정보시스템 연동 개발에 따른 통합정보시스템 추가 개발 사업예산 140,800,000원 지출 승인
 - 3000명의 정기기부자 확보와 모금활성화를 위한 온라인모금캠페인 사업예산 70,000,000원 지출 승인
 - 강남구청 테마매장 초록산타 나눔사업 배분액 48,517,388원 지출 승인

(4) 의결사항

- 의안 제1호 당연직이사 승인 건
 - 세부내용 회의자료 참고
 - 심의내용:
당연직 이사 활동천사대표단 김대철 단장이 추천됨. 이사 선임에 대한 승인 요청
 - 의견:
승인에 대한 이견 없음

[결정사항] 당연직 이사(김대철 이사)에 대한 전체 승인

- 의안 제2호 임원추천위원회 구성 승인 및 위원 선임 건
 - 세부내용 회의자료 참고

- 심의내용

김문규감사 임기만료와 이사사임에 따른 총원이 필요함에 따라
임원추천위원회의 구성승인, 선임 할 이사의 수 확정, 임원추천위원으로 참여할 이사1인
선출에 대한 승인 요청.

- 의견

아름다운가게 외연을 확장하는데 기여하는 이사회임을 고려해서 다양한 분야에서 이사를
선임했으면 좋겠다는 의견이 있었고, 임원추천위원회에서 어떤 분야를 중심으로 추천할지 논의
하기로 함..

이사 의석수는 사임에 따른 총원과 사임여부 의사 확인이 필요한 이사의 의사 확인 후
1~2인으로 의석수를 탄력적으로 정하자는 의견과 이사회에서 의결확정을 위해서는 이사회 인원을
홀수로 두는 것이 일반적이라는 의견이 있었음.

임원추천위원회 위원으로는 이해옥이사가 추천 됨.

[결정사항] 감사(회계)1인, 이사 1~2인 선임을 위한 임원추천위원회 구성을 전체 승인
임원추천위원회 위원으로 이해옥 이사 선임에 대하여 전체 승인

● 의안 제3호 운영위원회 이사위원 승인 건

- 세부내용 회의자료 참고

- 심의내용

이혜옥, 김진형 이사 임기만료로 2020년 운영위원회 임원2인 선출 요청

- 의견

운영위원회의 역할에 대한 질의가 있었고, 다양한 참여자들이 만들어가는 아름다운가게의
특성에 따라 참여자그룹별로 운영위원들을 구성하여 아름다운가게 전체 사업에 대해 공유
받고 의견을 개진할 수 있는 기구임을 설명함.

아름다운가게 사업 전반에 대해 이해할 수 있기 때문에 선임 이사인 박소정, 김효진 이사가
위원으로 활동하면 좋겠다는 의견이 있었음.

[결정사항] 운영위원회 위원으로 박소정, 김효진 이사 선임에 대하여 전체 승인

● 의안 제4호 내규개정위원회 이사위원 승인 건

- 세부내용 회의자료 참고

- 심의내용

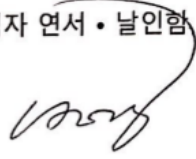
박진원이사 연임에 대한 승인 요청 (임기 1년, 연임가능 / 現임기 2019년 6월~2020년 5월)

[결정사항] 내규개정위원회 위원으로 박진원이사 연임에 대하여 전체 승인

3. 폐회


이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 차 회의를 2020년 7월 28일 (화) 오후 4시 회현본부에서 진행할 것을 정하며 의장 홍명희 이사장이 폐회를 선언하다.

위 결의사항에 명확을 기하기 위하여 참석자 연서 • 날인함

이사장 홍명희 (인) 

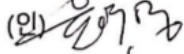
이 사 김국주 (인)


이 사 박소정 (인)

이 사 박진원 (인) 


이 사 양유라 (인) 

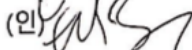
이 사 유동근 (인)

이 사 윤여영 (인) 

이 사 이혜옥 (인) 

이 사 정병진 (인)

이 사 김효진 (인) 

감 사 김문규 (인) 

감 사 조용준 (인) 