

재단법인 아름다운가게 제 84차 정기이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2020년 7월 28일 (화요일) 16:00 - 18:00

(회의소집 통지일: 2020년 7월 21일 화요일)

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

(3) 참석인원: 총 10명 (이사 11명 중 9명, 감사 1명)

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

(4) 진행

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

2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 11명 중 9명의 이사가 회의에 참석하여 정기이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(2) 전차의사록 처리

- 보고사항 1건
 - 상설심의기구 회의결과_2020년 4월 24일
- 의결사항 4건
 - 당연직 이사 승인 건
 - 임원추천위원회 구성 승인 및 위원 선임 건
 - 운영위원회 이사 위원 선임 건
 - 내규개정위원회 이사 위원 선임 건

83차 전차의사록을 김원섭 실장이 보고하고 이상이 없음을 확인함.

(3) 보고사항

- 상설심의기구 회의결과_20.07.08
 - 2020년 희망나누기 사업예산 (개인기초생활지원, 개인자립지원, 단체 공익활동지원) 772,490,670원 집행 승인
 - 아름다운가게 참여자 확대와 참여 편의성을 향상시키기 위한 모바일 플랫폼 개발 사업예산 370,000,000원 집행 승인
 - 의견
 - 모바일 앱 개발은 어떻게 진행되는지에 대한 질의가 있었고, 사업지원국장이 총괄하며 3명의 간사가 외부 전문업체와 협업하여 12월 오픈을 목표로 진행중임을 답변 함.

(4) 의결사항

- 의안 제1호 임원추천위원회 회의 결과 승인 건 (신임이사 및 감사 후보 승인 건)
 - 세부내용 회의자료 참고
 - 심의내용:
 - 임원추천위원회의 결과에 따라 신임이사 및 감사 후보 승인 건
 - 의견:
 - 추천된 후보가 모두 좋은 분들이고, 한 분은 사회적경제 영역에서 아름다운가게 역할을 확장하는데 기여할 수 있을 것 같고, 한 분은 기부자로서 아름다운가게에 이미 많은 기여를 하고 있다. 지난 이사회에서 1~2인의 신임이사를 선출한다고 정한 것과 정관상 15인까지 이사회를 둘 수 있는 것을 고려하여 두 후보의 의사를 확인하고 수락한 분은 모두 이사회 임원으로 선임하자는 의견이 있었고, 이에 모두 동의 함.
 - 감사 후보에 대해서는 특별히 이견이 없어 임원추천위원회에서 상신 한 안건 그대로 승인 함.

[결정사항]


임원추천위원회의 결과에 따라 추천된 이사 후보 2인에 대하여 취임 승낙 의사를 모두 확인 후 수락한 모든 후보를 85차 이사회에 선임 이사로 선임 요청하는 것으로 결정함. 2인 중 1인만 승낙할 경우, 임원후보자의 추가 추천은 받지 않는 것으로 결정함.

임원추천위원회의 결과에 따라 추천된 감사 후보 2인에 대하여 우선순위에 따라 의사를 확인하여 취임 수락한 1인을 85차 이사회에 선임 감사로 선임하는 것으로 결정함.


3. 폐회


이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 차 회의를 2020년 9월 24일 (목) 오후 4시 회현본부에서 진행할 것을 정하며 의장 홍명희 이사장이 폐회를 선언하다.


위 결정사항에 명확을 기하기 위하여 참석자 연서 · 날인 함


이사장 홍명희 (인) 


이 사 김국주 (인)

이 사 김대철 (인) 


이 사 김효진 (인) 


이 사 박소정 (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) 

감 사 김문규 (인)

감 사 조용준 (인) 