

# 재단법인 아름다운가게 제 85차 정기이사회 의사록

## 1. 회의개요

(1) 일시: 2020년 9월 24일 (목요일) 16:00 - 17:00

(회의소집 통지일: 2020년 9월 17일 화요일)

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

(3) 참석인원: 총 9명 (이사 11명 중 8명, 감사 1명)

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

## (4) 진행

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

## 2. 회의내용

### (1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 11명 중 8명의 이사가 회의에 참석하여 정기이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

### (2) 전차의사록 처리

- 보고사항 1건  
- 상설심의기구 회의결과\_2020년 7월 8일

- 의결사항 1건
  - 임원추천위원회 회의 결과 승인 건 (신임 이사 및 감사 후보 승인 건)

84차 전차의사록을 최광은 팀장이 보고하고 이상이 없음을 확인함.

### (3) 보고사항

- 상설심의기구 회의결과\_20.09.08
  - 보호종료청년 비전설계프로젝트 [플랜V] 사업예산 350,000,000원의 집행 승인
  - 의견:
 

대상자의 규모는 매해 동일한가라는 질의가 있었고, 해당 사업은 모금액으로 진행하는 것으로 매년 모금액에 따라 규모는 달라질 수 있고, 이번 사업에서는 30명 대상으로 진행하게 된다는 답변이 있었음.

### (4) 의결사항

- 의안 제1호 신임 이사 선임 건
  - 세부내용 회의자료 참고
  - 심의내용:
 

문보경 후보 이사 선임 승인 요청
  - 의견:
 

임원추천위원회와 지난 이사회에서 논의한 내용 이후 특이사항 없음으로 전원 승인 동의

[결정사항] 문보경 이사 선임 전체 승인

- 의안 제2호 신임 이사 선임 논의 건
  - 세부내용 회의자료 참고
  - 심의내용:
 

이사 취임 보류된 후보에 대한 선임 절차 논의
  - 의견:
 

후보자격을 유지하기보다 이사 선임이 필요할 시 다시 임원추천위원회를 통하여 절차대로 진행하자는 의견이 있었음.

[결정사항] 이사 취임이 보류된 후보에 대하여 후보자격을 유지하지 않기로 함.





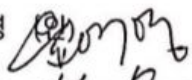


- 의안 제3호 선임 감사 선임 논의 건
  - 세부내용 회의자료 참고
  - 심의내용:
    - 최호윤 후보 감사 선임 승인 요청
  - 의견
    - 임원추천위원회와 지난 이사회에서 논의한 내용 이후 특이사항 없음으로 전원 승인 동의

[결정사항] 최호윤 감사 선임 전체 승인

### 3. 폐회

이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 차 회의를 2020년 11월 26일 (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   
이 사 이해옥 (인)   
이 사 정병진 (인)   
감 사 김문규 (인)  
감 사 조용준 (인) 