

재단법인 아름다운가게 제 86차 정기이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2020년 11월 26일 (목요일) 16:00 - 17:30

(회의소집 통지일: 2020년 11월 23일 월요일)

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

(3) 참석인원: 총 10명 (이사 12명 중 8명, 감사 2명)

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

(4) 진행

- 의장: 홍명희 이사장
- 사회 및 발표: 김원섭 정책실장, 김하나 나눔사업국장, 송창수 총무팀장
- 기록: 권태경 간사, 최광은 팀장
- 배석: 권순자 재무국장, 강민정 서울사업국장

2. 회의내용

(5) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 12명 중 8명의 이사가 회의에 참석하여 정기이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(6) 전차의사록 처리

- 보고사항 1건
 - 상설심의기구 회의 결과_2020년 9월 8일
- 의결사항 3건
 - 의안 제1호 신임 이사 선임 건(문보경 이사 선임 전체 승인)

- 의안 제2호 신임 이사 선임 논의 건(이사 취임 보류된 후보에 대하여 후보자격을 유지하지 않기로 함)
- 의안 제3호 신임 감사 선임 논의 건(최호윤 감사 선임 전체 승인)

85차 전차의사록을 김원섭 실장이 보고하고 이상이 없음을 확인함.

(7) 보고사항

- 상설심의기구 회의 결과_20.09.24
 - 2020년 테마매장_관악자명점/ 남성역점 사업예산 65,000,000원의 집행 승인
- 상설심의기구 회의 결과 _20.10.26
 - 2020년 강동고덕점 특약배분사업 예산 65,528,500원의 집행 승인
 - 2021년 개봉점 테마매장배분사업 예산 50,680,000원의 집행 승인
 - 2021년 부산명륜역점 테마매장배분사업 예산 90,450,000원의 집행 승인
 - 2021년 맛있는방학 쿡방 사업 예산 250,000,000원의 집행 승인
 - 2021년 아름다운 나눔보따리 사업 예산 609,500,000원의 집행 승인
 - 2020년 아름다운가게 청년인턴십 이소프로젝트 사업예산 77,000,000원의 집행 승인
- 2021년 나눔보따리
 - 세부내용: 회의자료 참고
 - 의견:

전달방식에 있어서 배달천사가 직접 전달하는 것과 기관담당자가 직접 배달하는 것이 차이가 있는지에 대한 문의가 있었고
 기관에서는 담당자가 대상자와 정기적으로 만남이 유지되고 있기때문에 코로나 상황에서 발생할 수 있는 리스크를 최소화하면서 3단계 상황에서도 나눔보따리 배분이 가능한 방법이라는 답변이 있었음.
 코로나로 이전과 같이 진행은 어렵겠지만, 참여자들에게 아름다운가게의 가치와 철학은 충분히 전해질 수 있도록 홍보전략에 집중하기를 바란다는 의견이 있었음.
- 2021년 사업방향
 - 세부내용 회의자료 참고

- 의견:
아름다운가게는 다양한 참여자들이 함께 협업하며 운영되므로 비대면과 대면을 조화롭게 할 수 있기를 바란다는 의견이 있었음.
친환경 리더십을 갖추기 위해서는 배분사업 영역에서도 친환경 영역에 대한 배분이 확대되어야한다는 의견이 있었음.

(4) 의결사항

- 의안 제1호 경기그물코센터 매입 승인 요청 건

- 세부내용 회의자료 참고
- 심의내용:
경기그물코센터 75억내에서의 매입 승인 요청
- 의견:
 - 물류센터는 안전, 물류비용, 동선 등 고려해 선택하길 바란다는 의견과 함께 전원 승인 동의

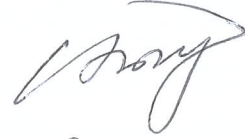
[결정사항] 경기그물코센터 75억내에서의 매입 승인

3. 폐회

이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 차 회의를 2021년 1월 28일 (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)

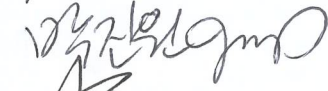
이 사 문보경 (인)



이 사 박소정 (인)



이 사 박진원 (인)

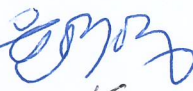


이 사 양유라 (인)



이 사 유동근 (인)

이 사 윤여영 (인)



이 사 이혜옥 (인)



이 사 정병진 (인)

감 사 조용준 (인)



감 사 최호윤 (인)

