

# 재단법인 아름다운가게 제 87차 정기이사회 의사록

## 1. 회의개요

(1) 일시: 2021년 1월 28일 (목요일) 16:00 - 17:30

(회의소집 통지일: 2021년 1월 22일 금요일)

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

(3) 참석인원: 총 8명 (이사 12명 중 7명, 감사 2명 중 1명)

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

## (4) 진행

- 의장: 홍명희 이사장
- 사회 및 발표: 김원섭 정책실장
- 기록: 권태경 간사
- 배석: 권순자 재무국장, 강민정 서울사업국장

## 2. 회의내용

### (1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 12명 중 7명의 이사가 회의에 참석하여 정기이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

### (2) 전차의사록 처리

- 보고사항 4건
  - [보고 제1호] 상설심의기구 회의 결과\_20.09.24  
2020년 테마매장\_관악자명점/ 남성역점 사업예산 65,000,000원의 집행 승인

- [보고 제2호] 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
- [보고 제3호] 2021년 나눔보따리
- [보고 제4호] 2021년 사업방향
- 의결사항 1건
  - [의안 제1호] 경기그물코센터 매입 승인 요청 건(경기그물코센터 75억내에서의 매입 승인)

86차 전차의사록을 김원섭 실장이 보고하고 이상이 없음을 확인함.

### (3) 보고사항

- 상설심의기구 회의 결과\_20.12.22
  - 2021년 희망나누기 사업예산 1,241,218,264원의 집행 승인
  - 2021 인건비 인상안 승인
  - 매장 활동천사의 수익나눔 참여에 대한 제안이 있었고, 나눔사업 전략화의 과정에서 지역내 인프라 연계 및 수시배분 사업을 통한 참여를 확대하겠다는 답변이 있었음.
- 상설심의기구 회의 결과 \_21.01.22
  - 2021년 사업계획 및 예산 심의
  - 경기그물코센터 매입 자금 금융 차입건

### (4) 의결사항

- 의안 제1호 2021년 사업계획 및 예산
  - 의안내용: 2021년 사업계획 및 예산 승인요청  
[결정사항] 2021년 사업계획 및 예산 승인
- 의안 제2호 경기그물코센터 매입 자금 금융차입

- 의안내용: 경기그물코센터 매입 자금 금융차입 승인요청

[결정사항] 경기그물코센터 매입 자금 금융차입 승인

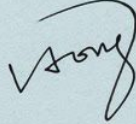
- 의안 제3호 임원추천위원회 구성 승인 및 위원 선임 건
- 의안내용: 제7기 이사회 구성을 위한 임원추천위원회 구성 승인 및 위원(임원) 1인 선임 요청

[결정사항] 임원추천위원회 구성 승인 : 이해옥 이사 위원으로 선임

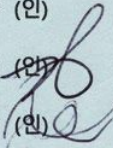
### 3. 폐회

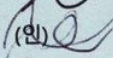
이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 차 회의를 2021년 3월 25일 (목) 오후 4시 회현본부에서 진행할 것을 정하며 의장 홍명희 이사장이 폐회를 선언하다.

위 결정사항에 명확을 기하기 위하여 참석자 연서 · 날인 함

✓ 이사장 홍명희 (인) 

이 사 김국주 (인)


✓ 이 사 김대철 (인) 

✓ 이 사 김효진 (인) 

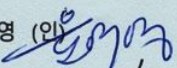
이 사 문보경 (인)

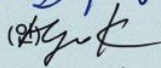
이 사 박소정 (인)

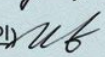
이 사 박진원 (인)

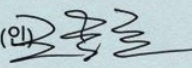
✓ 이 사 양유라 (인) 

이 사 유동근 (인)

✓ 이 사 윤여영 (인) 

✓ 이 사 이해옥 (인) 

✓ 이 사 정병진 (인) 

✓ 감 사 조용준 (인) 

감 사 최호윤 (인)