

# 재단법인 아름다운가게 제 90차 정기이사회 의사록

## 1. 회의개요

(1) 일시: 2021년 5월 27일 (목요일) 16:00 - 19:00

(회의소집 통지일: 2021년 5월 20일 목요일)

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

(3) 참석인원: 총 10명 (이사 12명 중 10명, 감사 2명 중 1명)

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

(4) 진행

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

## 2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 12명 중 10명의 이사가 회의에 참석하여 90차 정기이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(2) 전차의사록 처리

- 보고사항 1건
- [보고 제1호] 내부 감사인의 감사보고

- 의결사항 2건
- [의안 제1호] 아름다운에너지 프로젝트 승인 건  
 [결정사항] 아름다운 에너지 프로젝트 사업은 재논의 하기로 함.
- [의안 제2호] 임원추천위원회 회의결과 승인 건  
 [결정사항] 임원후보의 우선순위는 '1순위: 장\*\*, 2순위: 박\*\*, 3순위 이\*\*'으로 결정  
 89차 전차의사록을 김원섭 실장이 보고하고 이상이 없음을 확인함.

### (3) 의결사항

- [의안 제1호] 임원 연임 승인 건
  - 세부내용 회의자료 참고
  - 의안내용: 박진원이사, 조용준감사 연임에 대한 승인 요청
  - 의견: 특이사항 없음.  
 [결정사항] 박진원이사, 조용준감사 연임 승인
  
- [의안 제2호] 신임 이사 승인건
  - 세부내용 회의자료 참고
  - 의안내용: ① 신임이사로 장승권, 박현정 2인 선임에 대한 승인 요청 ② 당연직 이사로 임혜선 간사 선임에 대한 승인 요청
  - 의견:  
 임기종료 이사는 3인인데 신임선임은 2인으로 결정한 것에 대한 질의가 있었고,  
 88차 이사회에서 신임이사 의석수를 2인으로 결정하였다는 답변이 있었음.  
 [결정사항] ① 신임 이사 장승권, 박현정 선임 승인 ② 당연직 이사 임혜선 간사 선임 승인
  
- [의안 제3호] 임원추천위원회 구성 및 위원 선임 건
  - 세부내용 회의자료 참고
  - 의안내용: 이사회 구성을 위한 임원추천위원회 구성 승인 및 위원(임원) 1인 선임 요청
  - 의견:  
 연임심사를 위해 임원추천위원회를 구성하게 된 김에 이사를 추가 선임하자는 의견이 있었고,  
 2인정도 더 추가 선임하는 것으로 결정함.  
 임원추천위원회에는 박진원 이사를 추천하고 결정함.

[결정사항] 박진원 이사님을 임추위 위원으로 선임 및 신임 이사 2인 추가 선임

- [의안 제4호] 위원회별 이사 위원 건
  - 세부내용 회의자료 참고
  - 의안내용: ① 운영위원회 위원으로 김효진, 박소정 이사의 연임을 승인 요청  
② 이사회 이사 중 1인을 정관내규개정위원회 위원으로 의결 및 승인 요청
  - 의견:  
정관내규개정위원회는 이해옥 이사님을 추천하고 결정함.

[결정사항] ① 운영위원회 위원 김효진, 박소정 이사 연임 승인

② 정관내규개정위원회 위원 이해옥 이사 선임

- [추가 논의 안건] 아름다운 에너지 프로젝트 (※ 이사회 의장 직권상정)
  - 세부내용 89차 회의자료 참고
  - 의안내용: 아름다운 에너지 프로젝트 사업 건
  - 의견:  
에너지 사업 자체를 반대하지는 않지만 태양광에너지는 아직 성숙하지 않은 사업으로 현재 진행하기에는 적합하지 않다는 의견이 있었음.  
일반 기업도 탄소중립에 집중하는데 친환경 활동을 하는 우리가 선도적으로 가야 할 필요가 있다는 의견이 있었음.  
우선 아름다운가게 매장에 충실하길 바란다는 의견이 있었음.

[결정사항] 아름다운가게 에너지 프로젝트 사업 불승인

### 3. 폐회

이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 91차 회의를 2021년 7월 22일 (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)

위 결정사항에 명확을 기하기 위하여 참석자 연서 · 날인 함

이사장 홍명희 (인)

이 사 김국주 (인)

이 사 김대철 (인)

이 사 김호진 (인)

이 사 문보경 (인)

이 사 박소정 (인)

이 사 박진원 (인)

이 사 양유라 (인)

이 사 유동근 (인)

유 동 근

이 사 윤여영 (인)

이 사 이해옥 (인)

이 사 정병진 (인)

감 사 조용준 (인)

감 사 최호윤 (인)