

# 재단법인 아름다운가게 제 92 차 정기이사회 의사록

## 1. 회의개요

(1) 일시: 2021 년 9 월 30 일 (목요일) 16:00 - 17:30

(회의소집 통지일: 2021 년 9 월 23 일 목요일)

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

(3) 참석인원: 총 9 명 (이사 11 명 중 7 명, 감사 2 명 중 2 명)

- 참석 이사: 홍명희, 윤여영, 이혜옥, 박진원, 장승권, 김대철, 임혜선
- 불참 이사: 김호진, 문보경, 박소정, 박현정
- 참석 감사: 조용준, 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 11 명 중 7 명의 이사가 회의에 참석하여 92 차 정기이사회가  
성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

## (2) 전차의사록 처리

- 보고사항 5 건/ 의결사항 1 건
- [보고 제 1 호] 상설심의기구 회의 결과\_21.05.27  
  
2021 년 강남구청역점 테마매장 배분사업 예산 44,944,669 원 집행 승인.
- [보고 제 2 호] 상설심의기구 회의 결과\_21.06.22  
  
기후위기 취약계층 지원사업 예산 50,000,000 원의 집행 승인.
- [보고 제 3 호] 상반기 사업 리뷰  
  
운영성과 현황  
  
Action to green 프로젝트 & Net zero  
  
모바일 사업추진  
  
참여자 감소추이
- [보고 제 4 호] 상반기 성과급 지급 건  
  
상반기 사업이익 초과 달성으로 개인별 통상임금 기준으로 성과급 비례 지급 (통상임금의  
13%)  
  
노동조합 임금교섭 결과로 2021 년 7 월 1 일 기준 개인별 기본급 20,000 원 인상
- [보고 제 5 호] 이사회 안건 상정 절차에 대한 검토 보고

90 차 이사회 안건에 없었던 의안에 대한 성립 여부 검토

아름다운가게 에너지 프로젝트는 지난 회의결과로 확정하고, 이사 추가 선임과

정관내규개정위(소위원회 포함)에 대해서는 다음 이사회에서 안건으로 논의 하기로 함.

- [의안 제 1 호] 임원추천위원회 회의 결과 승인 건 (연임심의 건)

[결정사항] 이해욱 이사의 연임 승인

91 차 전차의사록을 김원섭 실장이 보고하고 이상이 없음을 확인함.

### (3) 보고사항

- [보고 제 1 호] 상설심의기구 회의 결과\_21.08.20

- 세부내용 회의자료 참고

- 보고내용

안건 제 1 호: 2021 년 테마매장\_관악자명/남성역 사업예산 93,808,446 원의 집행 승인.

안건 제 2 호: 청년비전프로젝트 「플랜 V」 사업예산 350,000,000 원의 집행 승인.

의견:

- 의견 : 보호종료청년 대상 기타 지원에 대한 논의를 거쳤으며

프로그램 마감 후 간략한 결과보고를 할 것을 사무처에 요청을 하다

- [보고 제 2 호] 부가세 경정청구 진행 경과
- 세부내용 회의자료 참고
- 의견 : 경정청구 인용 현황에 대하여 보고를 받았으며 (114 개 중 7 개 인용)  
  
추후 진행 사항에 대한 의견을 나누다.

#### (4) 의결사항

- [의안 제 1 호] 임원추천위원회 구성 승인 및 의석수 확정 건
- 세부내용 회의자료 참고
- 의안내용: 신입이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성승인, 의석수 확정, 임원추천위원회 이사  
  
위원 선임

**[결정사항] 신입이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성과 신입이사는 2 인을 추가 선임 승인.**

**임원추천위원회 위원은 박진원 이사님으로 결정.**

- [의안 제 2 호] 정관내규 개정의 건
- 세부내용 회의자료 참고
- 의안내용: 정관내규 개정 방식의 결정 및 위원회 구성 승인

**[결정사항] 정관내규개정위에 개정안을 제안할 소위원회를 이해욱, 박진원, 임혜선 이사님과**

**조용준, 최호윤 감사님 총 5 인으로 구성.**

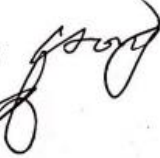
(5) 기타사항


- 이사 1 인이 넷제로 컨설팅 보고서의 추가 검토 위임을 요청하여 이사장이 승인  
차기 이사회에서 사무처에서의 보고와 이사의 검토 보고를 할 예정.

3. 폐회

이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 93 차 회의를 2021 년 11 월 22 일 (월) 오후 4 시  
회현본부에서 진행할 것을 정하며 의장 홍명희 이사장이 폐회를 선언하다.

위 결정사항에 명확을 기하기 위하여 참석자 연서 · 날인 함


이사장 홍명희 (인) 

이 사 김대철 (인) 

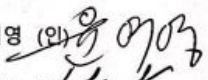
이 사 김효진 (인)


이 사 문보경 (인)


이 사 박소정 (인)

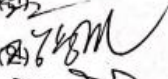
이 사 박진원 (인) 

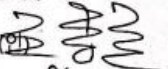
이 사 박현정 (인)

이 사 윤여영 (인) 

이 사 이해옥 (인) 

이 사 임혜선 (인) 

이 사 장승권 (인) 

감 사 조용준 (인) 

감 사 최호윤 (인) 