

재단법인 아름다운가게 제 94차 임시이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2021년 12월 28일 (화요일) 16:00 - 17:30

(회의소집 통지일: 2021년 12월 21일 화요일)

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

(3) 참석인원: 총 6명 (이사 11명 중 6명, 감사 2명 중 1명)

- 참석 이사: 홍명희, 박진원 윤여영, 이해옥, 장승권, 임혜선
- 불참 이사: 김대철, 김효진, 박소정, 문보경, 박현정
- 참석 감사: 조용준 감사

(4) 진행

- 의장: 홍명희 이사장
- 사회 및 발표: 김원섭 정책실장
- 기록: 김민준 간사
- 배석: 최수영 서울사업국장, 송창수 사업지원국장, 김하나 나눔문화국장,
신다빈 나눔사업팀장

2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 11명 중 6명의 이사가 회의에 참석하여 94차 임시이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(2) 전차의사록 처리

- 보고사항 3건/ 의결사항 1건/ 기타사항 3건

[보고 제 1호] 상설심의기구 회의 결과_ 21.11.15

[보고 제 2호] 직제개편 결과

[보고 제 3호] 부가세 경정청구 결과 및 후속조치

[의안 제 1호] 임원추천위원회 회의 결과 승인 건

[결정사항] 신임이사 후보자의 우선순위는 1순위로 이**, 박** 후보로 정하며 3순위는 이**, 4순위는 장** 후보로 의결한다

[추가 보고 1] 모바일 사업본부 운영 현황 (2020~2022)

[추가 보고 2] 넷제로 전략수립을 위한 컨설팅 결과 보고

[추가 보고 3] 이노마드 컨설팅 보고서 검토 건

93차 전차의사록을 김원섭 실장이 보고 하고 이상이 없음을 확인함.

(3) 의결사항

- [의안 제 1호] 2022년 아름다운 희망나누기 예산 집행 건
 - 세부내용 회의자료 참고
 - 주요 의견:
 - 사무처에서 전국의 현장 미팅을 통하여 배분 진행의 애로사항을 파악하였고, 자체 네트워크를 통해 지역의 활동가와 파트너십을 통하여 배분의 효과를 높이는 것으로 기초를 정했다.
또한 지속하면서 전문성과 공정성을 기하며 발전시켜 나갈 예정이다.
 - 가게의 핵심은 희망나누기이다. 이번 계기를 통하여 이사님들의 조언을 받아들여서 가게가 더욱 발전할 수 있도록 정체성과 방향성을 확실히 정해 나가겠다.

[결정사항] 2022년 아름다운 희망나누기 예산 967,982,000원의 집행 승인

3. 폐회

이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 95차 회의를 2022년 1월 27일 (목) 오후 4시 회현본부에서 진행할 것을 정하며 의장 홍명희 이사장이 폐회를 선언하다.