

재단법인 아름다운가게 제 95차 정기이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2022년 1월 27일 (목요일) 16:00 - 19:30

(회의소집 통지일: 2021년 12월 20일 목요일)

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

(3) 참석인원: 총 명 (이사 11명 중 9명, 감사 2명 중 0명)

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

(4) 진행

- 의장: 홍명희 이사장
- 사회 및 발표: 김원섭 전략기획실장
- 기록: 김민준 감사
- 배석: 최수영 서울사업국장, 송창수 사업지원국장, 김수연 경기인천국장,
이선행 서부지역국장, 손준이 동부지역국장, 김영훈 경영관리국장, 이현애 그린사업국장

2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장 홍명희는 재적이사 11명 중 9 명의 이사가 회의에 참석하여 95차 정기이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(2) 전차의사록 처리

- 의결사항 1건

[의안 제 1호] 2022년 아름다운 희망나누기 예산 집행 건

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

94차 전차의사록을 김원섭 실장이 보고 하고 이상이 없음을 확인함.

(3) 의결사항

- [의안 제 1호] 신임 임원 선임 건
 - [결정사항] 이병남, 박세훈 신임이사 선임 승인

 - [의안 제 2호] 2022년 사업계획 및 예산
 - 주요 의견 (2021년 10대 주요뉴스)
 - 친환경 컨셉매장의 금년 개설 목표는 어떻게 되는가
 - 네 개 매장이야. 수도권에 집중을 하여 좀 더 공격적이면서 전략적으로 매장을 운영 할 계획이다.

 - 주요 의견 (2022년 주요 사업계획)

 - 경영계획 3 _ 참여자 만족
 - 물품을 기부해 주시는 분들은 정성을 들여서 기부를 해주시기에 CRM측면에서 더욱 신경을 써서 참여자 만족을 이루도록 진행하길 바란다.

 - 기타 사업계획 및 2022년 예산 논의
 - 단기 활동전사 활동 프로세스 개선은 어떻게 진행되는 것인가?
 - 교육 및 활동 방식의 개선 및, 적합한 미션 부여를 통하여 동기부여를 하는 것으로 개선 계획 중이다.

 - 전기차는 올해 몇 대의 전환을 계획하고 있는가
 - 22년도에는 최대 10대까지 계획하고 있다.
- 운행 거리 및 사용 연한으로 폐차의 기준에 달하는 차량을 전기차량으로 바꾸는 것이다.

- 친환경 시범사업과 홍보 및 마케팅 사업예산은 세부 안을 포함하여 재승인을 받는 것으로 자료를 최대한 보완하여 추후 이사회에서 보고 드리도록 하겠다. 그 외의 사업계획과 예산안 승인 되는 것으로 이해하고 진행하겠다.

[결정사항] 2022년 사업계획 및 예산을 승인하되, 친환경 시범사업 및 홍보 및 마케팅 예산의 세부 집행예산은 차기 이사회에서 다시 승인받는 것으로 한다.

(4) 기타 보고 사항

- 이사회 소위원회 활동 보고
- 주요 의견
- 소위원회는 정관 내규상의 상충되는 문제 지점들을 이야기하면서 시작되어, 소위원회에서 의견을 내게 되었다.
- 간사들의 소통 협의체인 간사협의회에서도 의견을 모아 정관내규개정위원회에 제출토록 하겠다.

3. 폐회

이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 96차 회의를 2022년 3월 24일 (목) 오후 4시 회현본부에서 진행할 것을 정하며 의장 홍명희 이사장이 폐회를 선언하다.