

재단법인 아름다운가게 제 98차 정기이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2022년 7월 14일 (목요일) 16:00 - 18:50

(회의소집 통지일: 2022년 7월 7일 목요일)

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

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

- 참석 이사: 박진원, 이해옥, 이병남, 박세훈, 문보경, 임혜선, 이계양, 김효진, 정귀옥
- 불참 이사: 박현정, 장승권

(4) 진행

- 의장: 박진원 이사장
- 사회 및 발표: 김원섭 전략기획실장
- 기록: 김민준 간사
- 배석: 최수영 서울사업국장, 박종범 사업지원국장, 이현애 그린사업국장
이혜라 홍보팀장

2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장 박진원은 재적이사 11명 중 9 명의 이사가 회의에 참석하여 98차 정기이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(2) 전차의사록 처리

- 의결 사항 2건

[의안 제 1호] 이사장 선출건

[결정사항] 박진원 이사를 아름다운가게 4대 이사장으로 결정.

[의안 제 2호] 임원추천위원회 회의 결과 승인 건

[결정사항] 윤여영 상임이사 연임 불승인

- 보고 사항 2건

[보고 제1호] 20주년 기념사업 현황 보고

[보고 제2호] 서울도살림센터 재구성 및 운영계획

97차 전차의사록을 김원섭 실장이 보고 하고 이상이 없음을 확인하다.

(3) 의결사항

- [의안 제 1호] 신임 상임이사 선임 건

- 주요 의견

- 임원추천위원회의 진행 경과를 보고함. 7월 11일 임추위 위원 전원이 참석하여

상임이사 지원자 여섯 분의 면접을 진행했으며, 면접과 논의를 거쳐 위원당 두 표씩 행사하는

무기명 투표를 진행하였다. 그 결과 장윤경 지원자가 만장일치의 추천을 받았으므로

특별한 이의가 없다면 장윤경 지원자를 신임 상임이사로 추천을 드린다.

[결정사항] 장윤경 지원자를 아름다운가게 신임 상임이사로 결정.

- [의안 제 2호] 정관내규개정위원회 운영 및 위원 선정 건

- 주요 의견

[정관내규개정위원회 운영 및 위원 선정 논의]

- 정관내규개정위원회의 이사회 대표 위원을 맡고 계신 이해옥 이사의 1년 임기가 종료

되었다. 이해옥 이사는 가게에서의 활동을 오래했던 바, 가게의 조직문화와

거버넌스의 역사를 가장 잘 알고 계시는 분이시기에 정관내규개정위원회 위원으로 1년 연임을 해주시는 것이 합리적이라 생각이 든다.

[결정사항] 정관내규개정위원회의 재개 및 해당 위원으로 이해옥 이사의 연임을 승인

- **[의안 제 3호]** 이사회 소위원회 구성 및 위원회별 위원 선정 건

[결정사항] 운영위원회 이사 위원으로 이계양 이사와 정귀옥 이사를 선임

상설심의기구 이사 위원으로 문보경 이사를 선임

나농사업 개선 소위원회 이사 위원으로 장승권 이사와 이계양 이사 및 임혜선 이사로 선임하며

위원장은 장승권 이사로 선임

사무처 조직구조 개선 소위원회 이사 위원으로 박세훈 이사와 정귀옥 이사 및 상임이사로

선임하며 위원장은 박세훈 이사로 선임

- **[의안 제 4호]** 2022년 급여 인상 및 인건비 현황 보고

- 주요 의견

- 연초 사업계획 보고서 전체 인건비 예산에 대하여 승인을 받았으며

그 예산안 안에서 협약을 진행하였음. 노조와의 임금 협상이 최근까지 진행이 되었었고

협상이 마무리가 되어 보고하다.

[결정사항] 2022년 급여인상 승인

3. 보고 사항

- **[보고 제 1호]** 상설심의기구 회의결과_2022.06.17

- 회의 자료 참고

- **[보고 제 2호]** 홍보 진행현황 및 20주년 기념사업 계획 보고

- 회의자료 참고

- 주요의견

- 20주년 기념사업식은 메인 행사장인 서울이 18일이며, 각 지역에서는 14일에 일괄 진행함. 이사님들께 분산하여 지역 20주년 행사에 참석해 주시기를 요청 드리다.

- [보고 제 3호] 업사이클링팀 공간 이전 건

- [보고 제 4호] 상반기 업무보고

서면으로 보고 접수 하기로 결정하다.


4. 폐회

이상의 안건의 심의와 의결을 완료한 뒤 다음 99차 회의를 2022년 9월 22일 (목)


오후 4시 회현본부에서 진행할 것을 정하며 의장 박진원 이사장이 폐회를 선언하다.

위 결정사항에 명확을 기하기 위하여 참석자 연서·날인 함

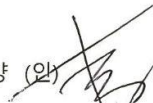
이사장 박진원 (인) 


이 사 이해옥 (인) 

이 사 문보경 (인) 


이 사 박세훈 (인) 


이 사 박현정 (인)

이 사 이계양 (인) 

이 사 이병남 (인) 

이 사 김효진 (인)

이 사 임혜선 (인) 

이 사 정귀옥 (인) 

이 사 장승권 (인)

감 사 조용준 (인) 

감 사 최호윤 (인) 