

재단법인 아름다운가게 제 102차 정기이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2023년 3월 23일 (목요일) 16:00 - 18:00

(회의소집 통지일: 2023년 3월 16일 목요일)

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

(3) 참석인원: 총 8명 (이사 13명 중 7명, 감사 2명 중 1명)

- 참석 이사: 박진원, 장윤경, 박세훈, 김동률, 최연호, 임혜선, 정귀옥 (이상 7명)
- 불참 이사: 이해옥, 문보경, 박현정, 장승권, 이계양, 김효진
- 참석 감사: 조용준
- 불참 감사: 최호윤

(4) 진행

- 의장: 박진원 이사장
- 사회 및 발표: 정길후 커뮤니케이션국장
- 기록: 최광은 팀장
- 배석: 박영시 재무회계팀장

2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장은 재적이사 13명 중 7명의 이사가 회의에 참석하여 102차 정기이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(2) 전차의사록 처리

- 보고 사항 2건

[보고 제 1호] 상설심의기구 회의 결과_22.12.22

[보고 제 2호] 상설심의기구 회의 결과_23.01.13

- 의안 2건

[의안 제 1호] 신임이사 선임 건

[의안 제 2호] 23년 사업계획 및 예산

101차 전차의사록을 커뮤니케이션국장이 보고 하고 이상이 없음을 확인하다.

(3) 보고사항

- [보고 제 1호] 상설심의기구 회의 결과_23.02.27

- 회의 자료 참고

- 주요의견

베이스캠프가 어떤 프로그램인지에 대한 질문이 있었고, 아름다운가게 사업에 맞춰 자체 개발된 프로그램이라는 답변이 있었음. 추가로 서버 등 유지관리 비용은 지출되고 있음을 설명함.

- [보고 제 2호] 튀르키예 긴급구호 진행결과

- 회의 자료 참고

- 주요의견

실제 튀르키예에 지원되는 시점에 대한 질문이 있었고, 모금과 행사수익금으로 위생환경 개선사업을 지원하게 될 예정이고, 4월 중 물품배부작업 및 설비 공사 진행될 예정이라는 답변이 있었음.

(4) 의결사항

- [의안 제 1호] 2022년 사업결산 승인 건

- 회의 자료 참고

- 주요의견

무형자산에는 어떤 것들이 있는지에 대한 질문이 있었고, 소프트웨어인 베이스캠프가 가장 크고 미비하지만 상표권도 있음을 설명함.

[결정사항] 2022년도 사업결산 승인

- [의안 제 2호] 임원추천위원회 구성 승인 및 위원 선임건

- 회의 자료 참고

- 주요의견

아름다운가게 감사로 4년동안 활동했고, 이제는 새로운 시각을 가지고 계신분이 오시길 바라며 사임의사표현을 함.

조용준 감사의 사임의사에 따라 신임감사 선임 임추위로 변경함.

최연호 이사를 위원으로 추천하였고, 최연호 이사가 수락함.

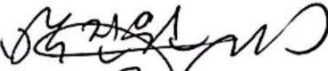
[결정사항] 신임감사 선임을 위한 임원추천위원회 구성을 승인하고, 최연호 이사를 임원추천위원회 이사위원으로 선임함.

4. 폐회

이상의 보고를 접수 받았으며, 다음 103차 회의를 2023년 5월 25일 (목) 오후 4시 서울본부에서 진행할 것을 정하고 의장 이사장이 폐회를 선언하다.

위 결정사항에 명확을 기하기 위하여 참석자 연서 · 날인 함

이사장 박진원 (인)



이 사 장윤경 (인)



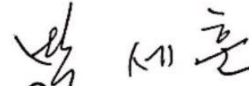
이 사 이해옥 (인)

이 사 문보경 (인)

이 사 박현정 (인)

이 사 장승권 (인)

이 사 박세훈 (인)



이 사 김동률 (인)



이 사 최연호 (인)



이 사 이계양 (인)

이 사 김효진 (인)

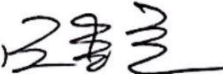
이 사 임혜선 (인)



이 사 정귀옥 (인)



감 사 조용준 (인)



감 사 최호윤 (인)