

재단법인 아름다운가게 제 105차 정기이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2023년 9월 21일 (목요일) 16:00 - 18:00

(회의소집 통지일: 2023년 9월 15일 금요일)

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

(3) 참석인원: 총 13명 (이사 13명 중 10명, 감사 2명 중 1명)

- 참석 이사: 박진원, 장윤경, 이혜옥, 박현정, 이계양, 장승권, 김동률, 임혜선, 정귀옥, 문보경(10명)
- 불참 이사: 김효진, 박세훈, 최연호
- 참석 감사: 조범제

(4) 진행

- 의장: 박진원 이사장
- 사회 및 발표: 정길후 커뮤니케이션 국장
- 기록: 김민준 간사
- 배석: 박종범 처장, 박영시 팀장

2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장은 재적이사 13명 중 10명의 이사가 회의에 참석하여 105차 정기이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(2) 전차의사록 처리

- 보고 사항 2건
[보고 제 1호] 상설심의기구 회의 결과 _ 23.06.08 ~ 06.14

[보고 제 2호] 상설심의기구 회의 결과 _ 23.07.19
- 의안 2건
[의안 제 1호] 임원추천위원회 구성 승인 건

[의안 제 2호] 수도권 물류센터 구축에 대한 후속 보고 및 승인 건

104차 전차의사록을 커뮤니케이션국장이 보고 하였으며, 이사장이 이사들의 이의 없음을 확인하고 이견없이 채택하였다.

(3) 보고사항

- [보고 제 1호] 상반기 결산 보고
 - 회의 자료 참고
 - 주요의견
 - [주요 사업 및 참여성과]
 - 개인 물품 기부가 감소 추세인 것을 확인하였다. .
현재 위기를 해결하기 위해 홍보, 마케팅 대책 소위원회를 구성을 제안 드린다.
- [보고 제 2호] 수도권 통합 물류센터 이전 관련 보고
 - 회의 자료 참고
 - 주요의견
 - 매물의 적합성을 판단하기 위하여 이사님들께서 직접 매물을 확인하는 것을 제안을 드린다.
 - [결정사항] 9월 26일 (화) 오후 3시 매물 후보지 답사
 - 참여 가능 인원: 박진원 이사장외 이사 3명

[보고 제 3호] 소위원회 진행 보고

- 회의 자료 참고


(4) 의결사항


- [의안 제 1호] 임원추천위원회 회의 결과 승인 건_ 연임 심의
 - 회의 자료 참고
 - 주요의견
 - [결정사항] 문보경 이사의 연임을 승인하다.
- [의안 제 2호] 상임이사 급여 인상 건
 - 회의 자료 참고
 - 주요의견
 - [결정사항] 의안 중 1안으로 상임이사의 급여 인상을 결정하며 시행은 8월부터 소급 적용하여 내년 8월 말일까지 적용하다.


4. 폐회


이상의 보고를 접수 받았으며, 다음 106차 회의를 2023년 11월 23일 (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) 

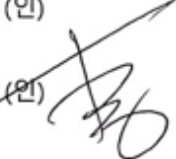
이 사 박현정 (인) 

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 조범제 (인) 

감 사 최호윤 (인)