

## 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) 

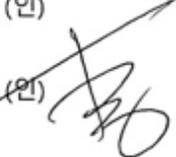
이 사 박현정 (인) 

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)