

재단법인 아름다운가게 제 107차 정기이사회 의사록

1. 회의개요

(1) 일시: 2024년 1월 25일 (목요일) 16:00 - 18:00

(회의소집 통지일: 2024년 1월 19일 금요일)

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

(3) 참석인원: 총 13명 (이사 13명 중 9명, 감사 2명 중 1명)

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

(4) 진행

- 의장: 박진원 이사장
- 사회 및 발표: 박종범 그물코사업처장, 김영훈 국장
- 기록: 김민준 간사
- 배석: 박종범 처장, 김영훈 국장, 이지현 팀장

2. 회의내용

(1) 개회선언

이사장은 재적이사 13명 중 10명의 이사가 회의에 참석하여 107차 정기이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(2) 전차의사록 처리

- 보고 사항 3건
 - [보고 제 1호] 홍보 소위원회 진행 보고
 - [보고 제 2호] 상설심의기구 회의 결과 _ 23.11.16
 - [보고 제 3호] 모로코 긴급구호 진행결과
 - [보고 제 4호] 2024 활동천사캠프 진행 건

106차 전차의사록을 그물코사업처장이 보고 하였으며, 이사장이 이사들의 이의 없음을 확인하고 이견없이 채택하였다.

(3) 보고사항

[보고 제 1호]나눔소위원회 회의 결과_24.01.05

- 회의 자료 참고

[보고 제 2호] 상설심의기구 회의 결과_23.12.21

- 회의 자료 참고

- [보고 제 3호] 상설심의기구 회의 결과_24.01.18

- 회의 자료 참고

- 사무처 요청사항: 차기 이사회에 베이스캠프 관련 보고

(4) 의결사항

- [의안 제 1호] 24년 사업계획 승인 건

- 회의 자료 참고

- 사무처 요청사항: 차기 이사회에 성과평가 관련 자료 보고

결정사항 : 2024년 사업계획을 승인

- [의안 제 2호] 24년 사업예산 승인 건

- 회의 자료 참고

결정사항 : 2024년 사업예산 승인

(4) 기타사항

*23년도 아름다운가게 10대 뉴스

- 문보경이사님의 임원 사임의사를 표명. 이후 신규 이사 선임 준비 요청

3. 폐회

이상의 보고를 접수 받았으며, 다음 108차 회의를 2024년 3월 28일 (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)