

# 재단법인 아름다운가게 제 108차 정기이사회 의사록

## 1. 회의개요

(1) 일시: 2024년 3월 28일 (목요일) 16:00 - 18:00

(회의소집 통지일: 2024년 3월 22일 금요일)

(2) 장소: 더 시그넘 하우스 강남 지하 2층 세미나실 (서울 강남구 자곡로 204-25)

(3) 참석인원: 총 13명 (이사 13명 중 13명, 감사 2명 중 0명)

- 참석 이사: 박진원, 장윤경, 박세훈, 이혜옥, 박현정, 이계양, 문보경, 최연호, 장승권, 김동률, 임혜선, 정귀옥, 김효진 (13명)
- 불참 이사: 없음
- 참석 감사: 없음

(4) 진행

- 의장: 박진원 이사장
- 사회 및 발표: 이범택/김영훈/ 임혜선국장
- 기록: 이지현 팀장
- 배석: 김민준/김이슬 간사

## 2. 회의내용

### (1) 개회선언

이사장은 재적이사 13명 중 13명의 이사가 회의에 참석하여 108차 정기이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

### (2) 전차의사록 처리

- 보고 사항 3건
  - [보고 제 1호] 나눔소위원회 회의 결과\_24.01.05
  - [보고 제 2호] 상설심의기구 회의 결과\_23.12.21
  - [보고 제 3호] 상설심의기구 회의 결과\_24.01.18

- **의결 사항 2건**

[의안 제 1호] 24년 사업계획 승인 건

[의안 제 2호] 24년 사업예산 승인 건

107차 전차의사록을 이범택 나눔문화국장이 보고 하였으며, 이사장이 이사들의 이의 없음을 확인하고 이견없이 채택하였다.

### **(3) 의결사항**

[의안 제 1호] 임원추천위원회 회의 결과 승인 건\_ 임원 연임 심의, 신임 임원 승인

- 회의 자료 참고

- 주요의견

**결정사항: 임원 연임 및 신임 임원 선임 승인**

[의안 제 2호] 당연직 이사 승인 건

- 회의 자료 참고

- 주요의견

**결정사항: 당연직 3인 이사 선임 및 활동천사대표단 이사 함께 승인**

[의안 제 3호] 23년 사업결산 승인 건

- 회의 자료 참고

- 주요의견

**결정사항: 23년 사업결산 승인**

**사업결산을 승인하며, 기부물품데이터(재고) 파악할 수 있는 내역을 다음번 이사회에 보고요청.**

### **(4) 보고사항**

[보고 제 1호] 아름다운가게 인사현황 보고

- 회의 자료 참고

- 주요의견

- 직급별, 연차별, 외부전문가 유입을 위한 다채로운 임금테이블 검토할 필요가 있다.

#### [보고 제 2호] 아름다운가게 베이스캠프 관련 보고

- 회의 자료 참고

- 주요의견

#### [보고 제 3호] 나눔소위원회 회의 결과\_24.03.20

- 회의 자료 참고


- 주요의견

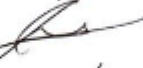
- 나눔소위원회에서 나눔사업에 대해서 5가지 영역으로 카테고리화 하여, 이해가 쉽게 개편하게 되었다.


### 3. 폐회


이상의 보고를 접수 받았으며, 다음 109차 회의를 2024년 5월 23일 (목) 오후 4시 서울본부에서 진행할 것을 정하고 의장 이사장이 폐회를 선언하다.

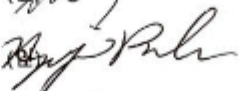
위 결정사항에 명확을 기하기 위하여 참석자 연서·날인 함


이사장 박진원 (인) 


이 사 장윤경 (인) 


이 사 이해옥 (인) 

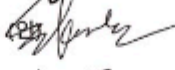
이 사 문보경 (인) 


이 사 박현정 (인) 


이 사 장승권 (인) 

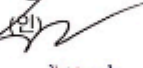
이 사 박세훈 (인) 

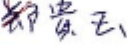
이 사 김동률 (인) 

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)