

한국여성재단

2018년도 제 2차 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2018년 10월 16일(화) 오전 7:30
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참 석 : 총 12인 중 참석 7인, 불참 5인
- 참석이사 : 이해경, 김효선, 문미란, 박경수, 박옥희, 이경순, 이철순 (7인)
- 불참이사 : 신창재, 조홍식, 이광희, 이수형, 장필화 (5인)
김귀순(회계감사), 석인선(업무감사)

I. 성원보고

- 사무총장이 이사 12인 중 7인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.

II. 개회 선언

- 이해경 이사장이 2018년 제2차 임시이사회 개회를 선언하다.
- 문미란 배분위원장의 공직임용에 따른 배분위원장(당연직 이사)사임과 신임배분위원장(당연직 이사) 위촉을 위해 임시이사회를 소집하게 되었음을 설명하다.

III. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 전원이 동의하여 전차 회의록(2018년 6월 1일 제2차 정기이사회)을 인준하다.

IV. 안건논의 및 의결

- 문미란 이사가 서울특별시 여성가족 정책실장으로 2018년 10월 16일자로 임용됨에 따라 배분위원장(당연직 이사) 사임의사를 밝힘을 설명하다.
- 신임배분위원장(당연직이사)으로 송다영 교수가 추천되었고 박경수이사 동의와 박옥희이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 배분위원장(당연직이사) 선임을 승인하다.

V. 기타 토의

1. 세종시 NGO단지 조성참여 관련 경과보고(별첨자료 2)

- 손이선 사무총장이 세종시 NGO단지 공동사업협약 체결 및 사전분담금 5천만원을 YWCA 연합회에 납부하였음을 보고하다.
- 문미란이사가 소비자시민모임은 참여하지 않기로 결정되어 총4개 기관이 참여하게 되었음을 언급하다.

2. 창립19주년 후원의밤 행사진행 보고(별첨자료 3)

- 이혜경이사장이 창립행사 진행의 성격이 “감사의 밤”에서 “후원의 밤”으로 변경된 배경에 대해 설명하고, 행사진행에 대한 일정과 함께 행사진행에 따른 의견을 구하다.
- 재단의 홍보대사로써 위촉을 할 때에는 즉흥적인 추천보다는 신중함과 함께 긴 작업이 필요한 만큼 홍보대사에 대한 상시적인 관리와 역할을 효과적으로 할 수 있도록 제안하다.(박옥희 이사, 이경순 이사)
- 향후 재단의 홍보대사로 영화배우 최희서를 추천하다.(박옥희 이사)
- 재단의 행사와 후원기관 관리가 오랫동안 비슷한 방법으로 진행해왔음을 지적, 행사의 진행에 있어서 공연만 중요한 것이 아닌 주요 후원기업 및 개인에 대한 감사의 표현을 진정성 있게 진행할 필요가 있고, 행사 전 CEO모임 및 주요 기부자 및 예정자를 초대하여 사전모임을 진행하는 것도 좋은 방법이라고 제안하다.(박경수 이사)
- 기부자의 재단 공헌도에 따른 기부자예우가 필요함을 제안하다.(이철순 이사, 이경순 이사)
- 기부자의 개별 목적 기부액에 대한 통치와 함께 적극적인 감사표현등 기부자 예우에 대한 관리가 철저히 진행되기를 제안하다.(이경순 이사)
- 재단운영의 어려움을 적극적으로 알리고, 이에 따른 모금활동을 적극적으로 할 것을 제안하다.(박옥희 이사)
- 재단 대중모금 사용에 배분경비 사용비율을 <기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률 제13조>에 따라 15%에 맞추고 효율적으로 재단을 운영할 수 있도록 해야 한다고 제안하다.(박옥희 이사) 박경수 이사, 이철순 이사가 동의하다.

3. 차기이사회 일정

- 11월 12일에서 16일중에 차기 이사회를 개최하기로 잠정적으로 정하고, 추후 정확한 일정을 정하기로 하다.

VIII 폐회

- 제2차 임시이사회를 오전 9시 20분에 폐회하다.

기 록 : 차 지 영 (한지영)

확 인 : 손 이 선 (손이선)

재단법인 한국여성재단
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이사장 이해경



이사 김효선



이사 문미란



이사 박경수



이사 박옥희



이사 이경순



이사 이철순

