

한국여성재단

2020년도 제 3차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2020년 11월 6일(금) 오전7시30분
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참석이사 : 장필화, 김효선, 박경수, 이광희, 이철순, 정영애, 김귀순(회계감사)(7인)
- 불참이사 : 박옥희, 신창재, 윤만호, 이수형, 조홍식, 석인선(업무감사)(6인)

I. 성원보고

- 노지은 사무총장이 이사 및 감사 13인 중 7인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.

II. 개회선언

- 장필화 이사장이 2020년 제3차 정기이사회 개회를 선언하다.

III. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 전원이 동의하여 전차 회의록(2020.6.25. 제2차 정기이사회)을 인준하다.

IV. 사업보고

- 제출된 자료대로 2020.6.25.~20.11.5까지 진행한 사업에 대해 노지은 사무총장이 보고하다.

V. 운영위원회 논의 결과 보고

- 제2차 운영위원회(20.10.28.) 논의 결과를 자료대로 노지은 사무총장이 보고하다.

VI. 안건 의결

1. 임원임기 만료에 따른 연임 승인의 건

- 임기 만료에 관하여 조홍식 이사(2020.12.31.) 장필화 이사장이 보고하다.
- 김효선 이사 동의와 이철순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 연임 승인에 관하여 조홍식 이사(5회 연임: 2021.1.1~2023.12.31) 장필화 이사장이 보고하다.
- 김효선 이사 동의와 이철순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2. 임기 만료의 건

- 2020년 12월 31일자로 박경수 이사의 임기 만료 후 연임하지 않겠다는 의사를 밝힘에 따라 정영애 이사 동의와 이철순 이사 재청 및 전원의 찬성으로 박경수 이사의 임기 만료 건을 승인하다. 이사회 전원이 박경수 이사의 그간 노고에 대한 감사의 마음을 나누다.

3. 신규 임원 추천 및 선임의 건

- 장필화 이사장이 신규 임원으로 현재재단법인 다음세대재단 방대욱 대표를 추천하다.
- 김효선 이사 동의와 박경수 이사 재청 및 전원의 찬성으로 방대욱 이사(임기2021.1.1.~ 2023. 12.31) 선임을 승인하다.

4. 2021년 사업계획서

- 2021년 사업계획서에 대하여 사무총장이 자료대로 보고하다(별첨 3)
- 사업계획서는 중요한 계획을 우선으로 정렬하고 (정영애 이사), 향후에는 재단 관점에서만이 아니라 대외적 관점에서도 사업계획서를 수립할 것을 제안하다. (박경수 이사)
- 재단이 "연합모금"을 통해 단체 제안과 기부자 발굴의 플랫폼 역할을 하였으면 좋겠다는 제안을 하다. (박경수 이사)
- 신규 사업 발굴을 위해 서베이 등 욕구 기초 조사를 강화하여 재단의 사업 근거를 마련하는 작업이 필요함을 제안하다. (박경수 이사)
- 2021년 사업계획서는 정영애 이사 동의와 박경수 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

5. 2021년 세입 및 세출 예산서

- 2021년 세입예산(안)과 세출예산(안)에 대하여 사무총장이 자료대로 보고하다.(별첨 4)
- 박경수 이사 동의와 이철순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

VII. 기타 토의

1. 운용자금 현황

- 교육희망대출상환금, 두리홈, 아이다마을 임차보증금으로 지원하고 남은 상환금 잔액 현황을 노지은 사무총장이 자료대로 보고하고, 운용자금 활용에 대해 제안하다. (별첨 5)
- 사업비가 반환되었던 자금 활용 방안에 대해 여성재단 운영비와 향후 사업 역량 개발을 위한 추진비로 사용하는 것에 동의하고(박경수, 이철순 이사) 출석 이사 전원이 찬성하다.

2. 차기 이사회 일정

- 차기 이사회를 2021년 2월 19일 금요일 오전 7시30분으로 확정하기로 하다.

3. 폐회 : 오전 9시 15분에 폐회하다.

기록 : 박애순 (박애순)

확인 : 노지은 (노지은)

재단법인 한국여성재단
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이 사 장 장 필 화



이 사 김 효 선



이 사 박 경 수



이 사 이 광 희



이 사 이 철 순



이 사 정 영 애

