

한국여성재단

2016년도 제 1차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2016년 2월 18일(목) 오전 7:30
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참 석 : 총 11인 중 참석 7인, 불참 4인
- 참석이사 : 이해경, 김효선, 문미란, 이경순, 이광희, 이수형, 장필화 (7인)
- 불참이사 : 박경수, 신창재, 이철순, 조홍식 (4인)
석인선(업무감사), 오민경(회계감사)

I. 성원보고

- 박기남 사무총장이 이사 11인 중 7인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.

II. 개회 선언

- 이해경 이사장이 2016년 제1차 정기이사회 개회를 선언하다.

III. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 전원이 동의하여 전차 회의록(2015년 12월 28일 제4차 정기이사회)을 인준하다.

IV. 사업 보고

- 박기남 사무총장이 제출된 회의 자료대로 2015년 진행된 팀별 사업 및 2016년 사업계획을 보고하다.
- 그 동안 한국여성재단을 대표해온 슬로건 '딸들에게 희망을'이 시대의 변화에 따라 대중적인 설득력이 떨어짐에 따라 딸들이 새로운 미래를 주도적으로 이끌어나가는 주체가 될 수 있도록 지원하고 격려하자는 의미의 슬로건으로 변경할 것을 제안하다. (김효선 이사)

V. 운영위원회 논의 결과 보고

- 박기남 사무총장이 1차 운영위원회(2.12) 심의 안건 및 논의 결과에 대해 보고하다.

VI. 안건 의결

1. 2016 결산보고 승인의 건

- 1) 2014년 기부금모집에 대한 2015년 기부금사용 감사보고를 자료대로 경영지원팀장이 보고하다.(별첨 1)
 - 문미란 이사 동의와 김효선 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 2) 2015년 결산보고 및 외부회계 감사보고를 자료대로 경영지원팀장이 보고하다.(별첨 2)
 - 이경순 이사 동의와 문미란 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 3) 2015년 내부회계 감사보고를 자료대로 경영지원팀장이 보고하다.(별첨 3)
 - 이수형 이사 동의와 이광희 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 4) 2015년 내부업무 감사보고를 자료대로 경영지원팀장이 보고하다.(별첨 4)
 - 장필화 이사 동의와 이경순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2. 이사 연임의 건


- 1) 신창재 이사 임기 만료에 따른 연임 건에 대해 사무총장이 보고하다.
 - 장필화 이사 동의와 문미란 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 2) 이광희 이사 임기 만료에 따른 연임 건에 대해 사무총장이 보고하다.
 - 이경순 이사 동의와 장필화 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 3) 이수형 이사 임기 만료에 따른 연임 건에 대해 사무총장이 보고하다.
 - 문미란 이사 동의와 이경순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 4) 이철순 이사 임기 만료에 따른 연임 건에 대해 사무총장이 보고하다.
 - 이광희 이사 동의와 이경순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 5) 석인선 감사 임기 만료에 따른 연임 건에 대해 사무총장이 보고하다.
 - 이수형 이사 동의와 문미란 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

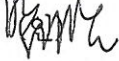
VII 기타 토의

- 금리인하와 경기침체로 인한 운영비 수입 감소에 대처할 수 있는 수입 증대 방안을 적극적으로 마련할 것을 주문하다.
- 차기 이사회 일정 : 2016년 5월 26일(목) 오전 7시 30분에 차기 이사회를 개최하기로 하다.

VIII 폐회

- 제1차 정기이사회를 오전 9시 20분에 폐회하다.

기록: 천정운 

확인: 박기남 

재단법인 한국여성재단
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이사장 이해경



이사 김효선



이사 문미란



이사 이경순



이사 이광희



이사 이수형



이사 장필화

