

한 국 여 성 재 단

2016년도 제 3차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2016년 11월 24일(목) 오후 6:30
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참 석 : 총 12인 중 참석 9인, 불참 3인
- 참석이사 : 이해경, 김효선, 문미란, 신창재, 이경순, 이광희, 이숙진, 이철순, 장필화 (9인)
- 불참이사 : 박경수, 이수형, 조홍식 (3인)
석인선(업무감사), 오민경(회계감사)

I. 성원보고

- 경영지원팀장이 이사 12인 중 9인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.

II. 개회 선언

- 이해경 이사장이 2016년 제3차 정기이사회 개회를 선언하다.

III. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 전원이 동의하여 전차 회의록(2016년 4월 27일 제2차 정기이사회)을 인준하다.

IV. 사업 보고

- 이숙진 상임이사가 제출된 회의 자료대로 2016년 5~11월에 진행한 팀별 사업을 보고하다.

V. 운영위원회 논의 결과 보고

- 경영지원팀장이 3차 운영위원회(11.9) 심의 안건 및 논의 결과에 대해 보고하다.

VI. 안건 의결

1. 임원 연임의 건

- 김효선 이사의 임기 만료에 따른 1회 연임에 대하여 이경순 이사 동의와 문미란 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2. 정관 및 노무규정 개정(안) 승인의 건

- 1) 제 39차 정관개정(안)에 대하여 별첨 자료대로 이숙진 상임이사가 보고하다.(별첨 2)
 - 문미란 이사 동의와 김효선 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
 - 제19조[이사의 선출방법과 임기] 3항 내용의 어순을 수정하고, 제16조[임원의 종류와 정수]의 부이사장 2인을 1인으로 변경하기로 하다.
- 2) 급여규정 개정(안)에 대하여 별첨 자료대로 이숙진 상임이사가 보고하다.(별첨 3-1)
 - 이철순 이사 동의와 김효선 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 3) 복무규정 개정(안)에 대하여 별첨 자료대로 이숙진 상임이사가 보고하다.(별첨 3-2)
 - 신창재 이사 동의와 장필화 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
 - 제12조 정치참여금지 조항 삭제와 관련하여 정치활동과 정치운동의 범위와 개념 규정에 논란의 여지가 있으므로 원안대로 삭제하기로 하다. 또한, 조항 삭제로 인한 복무관리 및 겸직금지 등에 관한 사항을 정리하여 차기 이사회에 보고하기로 하다.
- 4) 취업규칙 개정(안)에 대하여 별첨 자료대로 이숙진 상임이사가 보고하다.(별첨 3-3)
 - 이광희 이사 동의와 이경순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

3. 2017 사업계획 및 세입·세출예산 예산(안) 승인의 건


- 1) 2017 사업계획(안)을 별첨 자료대로 경영지원팀장이 보고하다.(별첨 4)
 - 이경순 이사 동의와 이광희 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 2) 2017 회계연도 세입예산(안)을 자료대로 경영지원팀장이 보고하다.(별첨 5-1)
 - 장필화 이사 동의와 문미란 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 3) 2017 회계연도 세출예산(안)을 자료대로 경영지원팀장이 보고하다.(별첨 5-2)
 - 김효선 이사 동의와 이철순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.


VII. 기타 토의

- 제2차 정기이사회에서 제안된 '서울국제여성영화제 여성재단상' 기획 및 제정과 관련하여 현재 여성재단의 재정 상황과 "지정"후원의 형평성 문제를 고려하여 진행하지 않기로 하다.
- 차기 이사회 일정 : 2017년 2월 14일(화) 오전 7시 30분에 차기 이사회를 개최하기로 하다.

VIII 폐회

- 제3차 정기이사회를 오후 8시 40분에 폐회하다.

기 록 : 천 정 윤 

확 인 : 이 숙 진 


재단법인 한국여성재단
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이사장 이해경 




이 사 김효선 


이 사 문미란 

이 사 신창재 

이 사 이경순 

이 사 이광희 

이 사 이숙진 

이 사 이철순 

이 사 장필화 