

한 국 여 성 재 단

2017년도 제 1차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2017년 2월 14일(화) 오전 7:30
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참 석 : 총 12인 중 참석 9인, 불참 3인
- 참석이사 : 이해경, 김효신, 문미란, 박경수, 이경순, 이광희, 이수형, 이숙진, 이철순 (9인)
- 불참이사 : 신창재, 장필화, 조홍식 (3인)
석인선(업무감사), 오민경(회계감사)

I. 성원보고

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

II. 개회 선언

- 이해경 이사장이 2017년 제1차 정기이사회 개회를 선언하다.

III. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 전원이 동의하여 전차 회의록(2016년 11월 24일 제3차 정기이사회)을 인준하다.

IV. 사업 보고

- 제출된 자료대로 2016년 11월 ~ 2017년 2월에 진행한 팀별 사업을 해당 팀장이 보고하다.

V. 운영위원회 논의 결과 보고

- 상임이사가 1차 운영위원회(2.9) 심의 안건 및 논의 결과에 대해 보고하다.

VI. 안건 의결

1. 2016년 결산보고 승인의 건

- 1) 2015년 기부금모집에 대한 2016년 기부금사용 감사보고를 별첨 자료대로 상임이사가 보고하다.(별첨 1)
 - 김효선 이사 동의와 이경순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 2) 2016년 결산보고 및 외부회계 감사보고를 별첨 자료대로 상임이사가 보고하다.(별첨 2)
 - 문미란 이사 동의와 박경수 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 3) 2016년 내부회계 감사보고를 별첨 자료대로 상임이사가 보고하다.(별첨 3)
 - 이수형 이사 동의와 이광희 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 4) 2016년 내부업무 감사보고를 별첨 자료대로 상임이사가 보고하다.(별첨 4)
 - 이철순 이사 동의와 이경순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2. 2017년 성평등사회조성사업 선정결과 승인의 건

- 2017년 성평등사회조성사업 선정결과(안)에 대하여 별첨 자료대로 상임이사가 보고하다.(별첨 5)
: 박경수 이사 동의와 이철순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 신생단체 지원 예산이 미소진 될 경우, 인큐베이팅과 지속가능한 성장을 위하여 연중 추천 및 발굴을 통하여 예산범위 내에서 지원할 것을 제안하다. (박경수 이사)

3. 임원 연임 및 선임의 건

1) 임원 연임

- 이해경 이사장의 이사 초임임기 만료에 따른 1회 연임에 대하여 이경순 이사 동의와 박경수 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2) 임원 선임

- 재단에서 6년간 운영위원으로 활동해온 박옥희 위원의 이사 선임에 대하여 김효선 이사 동의와 문미란 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

3) 회계감사 선임


- 오민경 회계감사의 연임 고사에 따라 임기가 만료되는 3월 2일자로 김귀순 세무사를 내부회계감사로 선임 할 것을 이철순 이사 동의와 이경순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

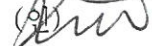
VII. 기타 토의

- YWCA와 YMCA가 주축이 되어 전국 단위 시민사회단체들의 세종시 NGO단지 조성과 관련하여 진행되어온 내용과 추진경과 등을 상임이사가 보고하다.
- : 조홍식, 문미란, 김효선이사와 함께 TF를 결성하여 관련 내용을 논의하도록 위임하다.
- 차기 이사회 일정 : 2017년 6월 13일(화) 오전 7시 30분에 차기 이사회를 개최하기로 하다.

VIII 폐회

- 제1차 정기이사회를 오전 9시 35분에 폐회하다.

기 록 : 천 정 윤 

확 인 : 이 숙 진 

재단법인 한국여성재단
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이 사 장 이 혜 경



이 사 김 효 선



이 사 문 미 란



이 사 박 경 수



이 사 이 경 순



이 사 이 광 희



이 사 이 수 형



이 사 이 숙 진



이 사 이 철 순

