

한 국 여 성 재 단

2017년도 제2차 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2017년 3월 21일(화) 오전 8:00
- 장 소 : 아만티호텔 1층 커피숍(여성재단 옆)
- 참 석 : 총 13인 중 참석 7인, 불참 6인
- 참석이사 : 이해경, 김효선, 문미란, 이경순, 이광희, 이숙진, 조홍식 (7인)
김귀순(회계감사)
- 불참이사 : 박경수, 박옥희, 신창재, 이수형, 이철순, 장필화 (6인)
석인선(업무감사)

I. 성원보고

- 경영지원팀장이 이사 13인 중 7인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.

II. 개회 선언

- 이해경 이사장이 2017년 제2차 임시이사회 개회를 선언하다.

III. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 전원이 동의하여 전차 회의록(2017년 2월 14일 제1차 정기이사회)을 인준하다.

IV. 세종시 NGO 단지 조성관련 TF회의 논의 결과 보고

- 제1차 정기이사회에서 구성된 TF이사회 1차 회의(3.14) 논의 결과를 이숙진 상임이사가 보고하다.

V. 안건 의결

- 3월 14일 1차 TF이사회에서 논의한 결과대로 세종시 NGO단지 조성에 참여하기로 하고, 300평 규모로 토지구입을하기로 이경순 이사 동의와 김효선 이사 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

VI. 기타 토의

- 차기이사회 일정 : 1차 정기이사회에서 정한대로 6월 13일(화) 오전 7시 30분에 개최하기로 하고, 장소는 추후 안내하기로 하다.

VII. 폐회

- 제2차 임시이사회를 오전 10시 10분에 폐회하다.

기 록 : 천 정 윤 (인)

확 인 : 이 숙 진 (인)

재단법인 안국여성재단

서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이 사 장 이 혜 경



이 사 김 효 선



이 사 문 미 란



이 사 이 경 순



이 사 이 광 희



이 사 이 숙 진



이 사 조 흥 식



감 사 김 귀 순



한국여성재단

2017년도 TF 이사회 회의록

- 일 시 : 2017년 3월 14일(화) 오전 08:00
- 장 소 : 아만티호텔 커피숍(여성재단 옆)
- 참 석 : 총 5인 중 참석 5인
- 참석이사 : 이해경, 김효선, 문미란, 이숙진, 조흥식 (5인)

I. 회의개요

- 제1차 정기이사회(2.14)에서 TF이사회로 위임하여 논의하기로한 세종시 NGO단지 조성참여와 관련하여 그동안 진행되어온 대표자 간담회(2.24) 결과 및 참여여부, 규모 등에 대한 안건을 이숙진 상임이사가 보고하다.

II. 논의 결과

1. 참여여부

주요 NGO 단체들이 컨소시엄을 구성하여 최초의 NGO단지를 조성하는 의미 있는 사업에 동참하고, 지방분권과 균형발전의 측면에서 향후 세종시의 발전 가능성을 고려하여 한국여성재단도 참여하기로 하다.

2. 규모

건폐율과 용적률 등을 감안하여 토지구입은 300평 (약 9억 예상) 규모로 기본재산에서 구입하기로 하고, 건축비용은 향후 협의하여 추진하기로 하다.

3. 방향

목적사업 위주로 운영하되 추후 논의되는 진행사항을 보고 결정하기로 하다.

III. 폐회

- 투입자금 스케줄 등을 확인하여 3월 21일(화) 또는 22일(수) 아침 8시에 임시이사회를 개최하기로 하고, 10시에 폐회하다.

기 록 : 천 정 윤 (인)

확 인 : 이 숙 진 (인)