

한 국 여 성 재 단

2017년도 제 3차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2017년 6월 20일(화) 오전 7:30
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참 석 : 총 12인 중 참석 9인, 불참 3인
- 참석이사 : 이해경, 김효선, 박경수, 이경순, 이광희, 이수형, 이철순, 장필화, 조홍식 (9인)
김귀순(회계감사)
- 불참이사 : 문미란, 박옥희, 신향재 (3인)
석인선(업무감사)

I. 성원보고

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

II. 개회 선언

- 이해경 이사장이 2017년 제3차 정기이사회 개회를 선언하다.

III. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 전원이 동의하여 전차 회의록(2017년 3월 21일 제2차 임시이사회)을 인준하다.

IV. 사업 보고

- 제출된 자료대로 2017년 3월 ~ 2017년 6월에 진행한 사업에 대하여 팀별로 보고하다.

V. 운영위원회 논의 결과 보고

- 경영지원팀장이 2차 운영위원회(5.22) 심의 안건 및 논의 결과에 대해 보고하다.

VI. 안건 의결

1. 2017년 세입·세출 예산 추경(안) 승인의 건

- 1) 2017년 세입예산 추경(안)에 대하여 경영지원팀장이 자료대로 보고하다.(별첨 2-1)
 - 조홍식이사 동의와 이경순이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 2) 2017년 세출예산 추경(안)에 대하여 경영지원팀장이 보고하다.(별첨 2-2)
 - 김효선이사 동의와 이수형이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
 - 다만, 인건비와 경상비 등 운영비 예산이 감소하는 것에 대하여 우려를 표하다.

2. 정관변경(안) 승인의 건

- 사무국 조직개편으로 인한 정관변경(안)에 대하여 경영지원팀장이 자료대로 보고하다.(별첨 3)
: 박경수이사 동의와 이철순이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 경영지원팀이 홍보와 기획까지 포괄하게 하고, 사업팀에서는 모금기획에서 배분까지 원 스톱 방식으로 적은 인원이 효율적으로 일할 수 있게 하는 방안도 함께 고민해 볼 것을 제안하다. (박경수 이사)

3. 상임이사 후임의 건


- 이숙진 상임이사가 여성가족부 차관으로 임명됨에 따라 2017. 6. 13일자로 사임하였음을 보고하다.
- 상임이사 후임으로는 상임이사 또는 사무총장으로 리쿠르트 할 것을 김효선이사 동의와 장필화이사 재청 및 참석이사 전원의 합의로 의결하다.
- 사무총장으로 채용하게 될 경우, 사무국에서 후보추천위원회를 구성하여 진행하기로 사무국에 위임하다


VII. 기타 토의

- 차기 이사회 일정 : 2017년 11월 초에 차기 이사회를 개최하기로 잠정적으로 정하다.

VIII 폐회

- 제3차 정기이사회를 오전 9시 23분에 폐회하다.

기 록 : 천 정 윤 

확 인 : 이 혜 경 

재단법인 한국여성재단
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이사장 이혜경 이혜경



이사 김효선 김효선

~~이사 김미란 김미란~~

이사 박경수 박경수

이사 이경순 Lee

이사 이광희 이광희

이사 이수형 이수형

이사 이철순 이철순

이사 장필화 장필화

이사 조홍식 조홍식

감사 김귀순 김귀순