

한 국 여 성 재 단

2017년도 제 4차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2017년 11월 20일(월) 오전 7:30
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참 석 : 총 12인 중 참석 7인, 불참 5인
- 참석이사 : 이해경, 문미란, 박경수, 박옥희, 이경순, 장필화, 조홍식 (7인)
김귀순(회계감사)
- 불참이사 : 김효선, 신창재, 이광희, 이수형, 이철순 (5인)
석인선(업무감사)

I. 성원보고

- 경영지원팀장이 이사 12인 중 7인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.

II. 개회 선언

- 이해경 이사장이 2017년 제4차 정기이사회 개회를 선언하다.

III. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 전원이 동의하여 전차 회의록(2017년 6월 20일 제3차 정기이사회)을 인준하다.

IV. 사업 보고

- 제출된 자료대로 2017년 하반기에 진행한 사업에 대해 각 팀별로 보고하다.

V. 운영위원회 논의 결과 보고

- 경영지원팀장이 3차 운영위원회(11.16) 심의 안건 및 논의 결과에 대해 보고하다.

VI. 안건 의결

1. 2018년 사업계획(안) 승인의 건

- 2018년 사업계획(안)에 대하여 경영지원팀장이 자료대로 보고하다.(별첨 2)
- 새정부 100대 국정과제와 관련하여 공공부문에서는 할 수 없는 민간에서 참여가 가능한 사업에 대해 기획해서 함께 진행 할 수 있는 방안을 찾아 볼 것을 제안하다.(박경수 이사)
: 박경수 이사가 사업개발 TF 위원장을 맡기로 하다.
- 이경순이사 동의와 장필화이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2. 2018년 세입·세출 예산(안) 승인의 건

- 1) 2018년 세입예산(안)에 대하여 경영지원팀장이 자료대로 보고하다.(별첨 3-1)
박경수이사 동의와 조홍식이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 2) 2018년 세출예산(안)에 대하여 경영지원팀장이 자료대로 보고하다.(별첨 3-2)
박옥희이사 동의와 문미란이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

3. 사무총장 후보 승인의 건

- 제3차 정기이사회(6.20)에서 의결한 대로 정관 38조 4항에 따라, 후보추천위원회 심사 결과 손이선 사무총장 후보에 대해 보고하다
- 박경수이사 동의와 이경순이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 손이선 사무총장에 대해 인준하다.
- 회의장 밖에서 대기중인 손이선 사무총장이 들어와서 인사를 드리다.

4. 임원 연임의 건


- 2017년 12월 31일자로 이해경이사장의 초임 임기가 만료됨에 따라, 장필화이사 동의와 조홍식이사 재청 및 전원의 찬성으로 이해경이사장의 연임을 승인하다.
- 2017년 12월 31일자로 박경수이사의 1회연임 임기가 만료됨에 따라, 문미란이사 동의와 박옥희이사 재청 및 전원의 찬성으로 박경수이사의 2회연임을 승인하다.
- 2017년 12월 31일자로 조홍식이사의 3회연임 임기가 만료됨에 따라, 이경순이사 동의와 박경수이사 재청 및 전원의 찬성으로 조홍식이사의 4회연임을 승인하다.


VII. 기타 토의

- 세종시 NGO단지 조성참여와 관련하여 그간 논의되고 진행된 사항에 대하여 이사장이 설명하다.
- 여성재단과 미래포럼의 관계 및 역할, 미래포럼에서 주요하게 진행한 사업과 의미에 대해 설명하다.
- 차기 이사회 일정 : 2018년 2월 9일(금) 또는 12일(월)중에 차기 이사회를 개최하기로 잠정적으로 정하다.

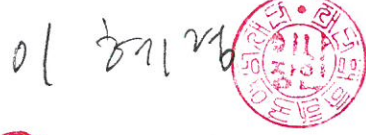
VIII 폐회

- 제4차 정기이사회를 오전 10시 50분에 폐회하다.

기 록 : 천 정 윤 

확 인 : 이 혜 경 

재단법인 안국여성재단
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이사장 이혜경 

이 사 문미란 

이 사 박경수 

이 사 박옥희 

이 사 이경순 

이 사 장필화 

이 사 조홍식 

감 사 김귀순 