

# 한 국 여 성 재 단

## 2018년도 제 1차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2018년 2월 9일(금) 오전 7:30
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참 석 : 총 12인 중 참석 9인, 불참 3인
- 참석이사 : 이해경, 김효선, 문미란, 박경수, 박옥희, 이수형, 이철순, 장필화, 조홍식 (9인)  
김귀순(회계감사)
- 불참이사 : 신창재, 이경순, 이광희 (3인)  
석인선(업무감사)

### I. 성원보고

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

### II. 개회 선언

- 이해경 이사장이 2018년 제1차 정기이사회 개회를 선언하다.

### III. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 전원이 동의하여 전차 회의록(2017년 11월 20일 제4차 정기이사회)을 인준하다.

### IV. 사업 보고

- 제출된 자료대로 2017년 11월부터 2018년 2월 8일까지 진행한 사무처 사업에 대해 사무총장이 보고하다.
- mom up 프로젝트(이케이), 여성이안전한세상만들기(365mc) 지원사업에 대해 질의하다. (조홍식 이사)  
: 후원처의 사업지원 취지 및 사업전반에 대해 설명하다.
- 짧은여행 긴호흡 지원사업의 진행과정에 대해 질의하고, 참여자 확대할 수 있도록 사무처에 주문하다. (박옥희 이사)
- 직원들의 높은 이직률에 대해 우려를 표하고, 그에 따른 대책마련이 필요함을 주문하다. (김귀순 감사)  
: 이해경 이사장이 사무국을 안정적으로 이끌기 위해 사무총장과 함께 여러 가지 방안을 고민 중에 있으며, 직원 동아리 지원 등 복리후생 차원의 지원을 계획하고 있음을 답변하다.

## V. 운영위원회 논의 결과 보고

- 사무총장이 1차 운영위원회(2.8) 심의 안건 및 논의 결과에 대해 보고하다.

## VI. 안건 의결

### 1. 2017년 결산보고 및 기본재산 변경 승인의 건

- 1) 2017년 예산·결산현황 및 외부회계감사보고를 사무총장이 자료대로 보고하다.(별첨 1, 4)  
조흥식이사 동의와 박옥희이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
  - 기본재산 변경금액(W10,478,000원)을 사무총장이 자료대로 보고하다.  
이철순이사 동의와 장필화이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
  - 이익잉여금처분계산서의 미처분이익잉여금중 고유목적사업준비금 전입 처분에 대해 문미란이사 동의와 박경수이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 2) 2017 모집 2017 사용에 대한 기부금감사보고를 사무총장이 자료대로 보고하다.(별첨 5)  
문미란이사 동의와 박경수이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 3) 2017 내부회계감사 및 내부업무감사보고를 김귀순감사가 자료대로 보고하다. (별첨 2, 3)  
김효선이사 동의와 이수형이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

### 2. 2018 성평등사회조성사업 등 선정결과 승인의 건

- 1) 2018년 성평등사회조성사업 선정결과에 대해 사무총장이 자료대로 보고하다.(별첨 6)  
조흥식이사 동의와 김효선이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 2) 2018년 변화를만드는 여성리더지원사업 선정결과에 대해 사무총장이 자료대로 보고하다.(별첨 6)  
박옥희이사 동의와 이수형이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

### 3. 신입 운영위원 선임의 건


- 기흥부위원장인 방대욱 다음세대재단대표이사를 위원회 규정에 따라 당연직 운영위원으로 선임하기로 조흥식이사 동의와 이철순이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.


## VII. 기타 토의

- 100인기부릴레이의 준비와 발대식(3월 29일 오전10:30 / 페럼홀)에 대해 사무총장이 안내하다.
- 100인기부릴레이의 새로운 이름이 발굴을 위해서 여성 전문직 그룹을 대상으로 간담회를 개최하여 100인기부릴레이 소개 및 이름이 참여 등을 요청해 볼 것을 제안하다. (박옥희 이사)
- 차기 이사회 일정 : 6월초에 차기 이사회를 개최하기로 잠정적으로 정하고, 4월 즈음에 정확한 일정을 정하기로 하다.


VIII 폐회


- 제1차 정기이사회를 오전 9시 27분에 폐회하다.

기 록 : 천 정 윤 

확 인 : 손 이 선 


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 박 경 수 

이 사 박 옥 희 

이 사 이 수 형 

이 사 이 철 순 

이 사 장 필 화 

이 사 조 흥 식 

감 사 김 귀 순 