

한 국 여 성 재 단

2018년도 제 2차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2018년 6월 1일(금) 오전 7:30
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참 석 : 총 12인 중 참석 10인, 불참 2인
- 참석이사 : 이해경, 김효선, 문미란, 박경수, 박옥희, 이경순, 이광희, 이수형, 이철순, 장필화 (10인)
- 불참이사 : 신창재, 조홍식 (2인)
김귀순(회계감사), 석인선(업무감사)

I. 성원보고

- 사무총장이 이사 12인 중 10인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.

II. 개회 선언

- 이해경 이사장이 2018년 제2차 정기이사회 개회를 선언하다.

III. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 전원이 동의하여 전차 회의록(2018년 3월 14일 제1차 임시이사회)을 인준하다.

IV. 사업 보고

- 제출된 자료대로 2018년 2월부터 5월까지 진행한 사무처 사업과 함께 부서간 업무조정 및 개별 직무조정 계획에 대하여 사무총장이 보고하다.
 - 와디즈(플랫폼)을 통해 미투피해자 지원 등을 위한 크라우드 펀딩 모금 실적이 저조한 원인에 대한 분석과 함께 새로운 방법을 찾아볼 것을 제안하다. (김효선 이사)
- : 직접 지원 하지 않는 재단의 중간조직적 특성상, 구체적인 콘텐츠, 사업 또는 지원사례 제시 등이 추상적인 한계가 있었음. 그러나 새로운 도전에 대해 공부하는 계기가 되었으며, 추후 잘 준비하여 해결할 수 있는 방법을 찾아보기로 하다.

V. 운영위원회 논의 결과 보고

- 사무총장이 2차 운영위원회(5.29) 심의 안건 및 논의 결과에 대해 보고하다.

VI. 안건 의결

1. 2018년 세입·세출예산 추경(안) 승인의 건

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

2. 임원 연임의 건

- 장필화 이사의 2회연임에 대하여 이철순이사 동의와 이수형이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

3. 운영위원 선임의 건

- 1) 배분부위원장 임기만료로 인하여 당연직 운영위원 임기도 만료됨에 따라 최유진 연구위원에 대한 운영위원 선임에 대하여 문미란이사 동의와 이광희이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 2) ~~정임위원 잔여임기로 참여중인 노윤경 운영위원과 오보람 운영위원~~의 연임에 대하여 이경순이사 동의와 장필화이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 인준하다.

4. 임원 사임 및 재취임의 건

1) 제안배경

- 이사들의 임기가 각각 달라서 매년 이사회 개최시마다 출석이사 및 취임이사의 인감증명서 등을 첨부해야 하는 번거로움을 감소하고, 행정업무 효율성을 높일 수 있는 방안을 찾아볼 것을 박경수 이사가 제안하여 사무처에서 이사들의 임기조정(안)을 보고하다.
- 결산보고 시 기본재산 변경이 발생할 경우 정관변경을 안건으로 승인하게 되는 1차 정기이사회 개최시기에 맞춰서 임기조정이 필요한 이사들의 사임 및 재취임을 하기로 박경수이사 동의와 문미란이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 이경순이사가 임기조정과 관련하여 이사회의 결정에 따르기로 하되, 임기만료 후 연임의사가 없음을 밝히다

2) 임원 사임의 건

- 2018년 12월 31일로 임기 만료되는 문미란 이사가 2018년 7월 2일자로 사임하기로 장필화이사 동의와 이수형이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

3) 임원 재취임의 건

- 2018년 7월 3일자로 문미란 이사가 재취임하기로 이철순이사 동의와 김효선이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

VII 기타 토의

1. 세종시 NGO단지 조성참여 관련 TF회의 경과보고


- 세종시 NGO단지 조성참여와 관련한 진행상황을 보고하다.
- 또한 당초 계획한 분양지구 및 참여규모가 변경됨에 따라 2차 TF회의(유선참여)에서 토지매입을 150평에서 100평으로 축소하여 참여하기로 결정하였음을 보고하다.
- 김효선이사 동의와 문미란이사 재청 및 출석이사 전원이 찬성하다.


2. 차기이사회 일정

11월 12일에서 16일중에 차기 이사회를 개최하기로 잠정적으로 정하고, 10월 즈음에 정확한 일정을 정하기로 하다.

VIII 폐회

- 제2차 정기이사회를 오전 9시 20분에 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 박옥희 

이 사 이경순 

이 사 이광희 

이 사 이수형 

이 사 이철순 

이 사 장필화 