

# 한 국 여 성 재 단

## 2018년도 제 3차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2018년 11월 16일(금) 오전 7:30
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참 석 : 총 12인 중 참석 9인, 불참 3인
- 참석이사 : 이해경, 김효선, 박옥희, 송다영, 이경순, 이광희, 이수형, 장필화, 조홍식 (9인)
- 불참이사 : 박경수, 신창재, 이철순 (3인)  
김귀순(회계감사), 석인선(업무감사)

### I. 성원보고

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

### II. 개회 선언

- 이해경 이사장이 2018년 제3차 정기이사회 개회를 선언하다.

### III. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 전원이 동의하여 전차 회의록(2018년 10월 16일 제2차 임시이사회)을 인준하다.

### IV. 사업 보고

- 제출된 자료대로 2018년 하반기에 진행한 사업에 대해 각 팀별로 보고하다. 2018년 종료예정인 기업 CSR 사업에 대한 보고 및 직원 이직 사유 등에 대한 질의와 응답이 진행된다.

### V. 안건 의결

### 1. 2019년 사업계획(안) 승인의 건

- 2019년 사업계획(안)에 대하여 사무총장이 자료대로 보고하고(별첨 2), 이사장이 의견을 묻다.
- 재단 사업을 간소화 시킬 방안으로 간행물 “딸들에게 희망을”을 홈페이지에 업로드하여 인쇄 및 발송하는 업무를 줄이거나 년 2회만 발간하는 것을 제안하다(송다영이사)
- “딸들에게 희망을” 간행과 관련하여 이미 수차례의 논의가 있어왔으나 개인 및 기업 기부자 미팅과 기업 홍보에 활용도가 높다는 판단으로 계속하고 있음을 설명하다(이혜경이사장)
- 2019년 사업계획(안)은 이경순 이사 동의와 장필화 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

### 2. 2019년 세입·세출 예산(안) 승인의 건

- 1) 2019년 세입예산(안)에 대하여 사무총장이 자료대로 보고하다.(별첨 4-1)  
이경순이사 동의와 장필화이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 2) 2019년 세출예산(안)에 대하여 사무총장이 자료대로 보고하다.(별첨 4-2)  
박옥희이사 동의와 김효선이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

### 3. 임원 임기 만료의 건

- 2018년 12월 31일자로 이경순 이사의 임기 만료 후 연임하지 않겠다는 의사를 밝힘에 따라 장필화이사 동의와 조홍식이사 재청 및 전원의 찬성으로 이경순 이사의 임기 만료건을 승인하다. 이사회 전원이 이경순 이사의 그간 노고에 대한 감사의 마음을 나누다.

### 4. 신규 임원 추천 및 선임의 건

- 이혜경 이사장이 신규 임원으로 EY 한영회계법인 윤만호부회장을 추천하다.
- 장필화이사 동의와 김효선이사 재청 및 전원의 찬성으로 윤만호 이사(임기 2019년 1월 1일부터 ~ 2021년 12월 31일) 선임을 승인하다.

## VII. 기타 안건 토의

### 1. 여성재단 창립 20주년 기념 사업 관련 토의


- 창립 20주년 관련 업무를 위하여 별도의 팀구성이 필요하므로 차기 이사회에 이에 필요한 인력을 2인 정도로 전담팀을 구성하여 운영하는 안을 마련하여 차기 이사회에 상정할 것을 요청하다(김효선이사)
- 고사리손 기금 확대 방안으로 장애인, 입양, 조손, 조카, 이웃, 할아버지 등 다양한 공동체 구성원을 모금사업에 참여할 수 있도록 구성하고 여성신문과 조세현 작가 등과 공동 작업하여 사진 전시회, 전자책 발간 등 다양한 사업을 진행 할 것을 제안하다(조홍식이사, 김효선이사, 장필화이사)


2. 기타 안건

- 차기 이사회 일정 : 2019년 2월 25일 ~28일 중에 차기 이사회를 개최하기로 잠정적으로 정하고, 추후 정확한 일정을 정하기로 하다.

VIII 폐회


- 제3차 정기이사회를 오전 11시에 폐회하다.

기 록 : 박 애 순 

확 인 : 손 이 선 

재단법인 한국여성재단


서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)


이 사 장 이 혜 경 

이 사 김 효 선 


이 사 박 옥 희 

이 사 송 다 영 

이 사 이 경 순 

이 사 이 광 희 

이 사 이 수 형 

이 사 장 필 화 

이 사 조 흥 식 