

한국여성재단

2020년도 제 2차 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2020년 5월 7일(목) 정오 12시
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참석이사 : 장필화, 김효선, 박경수, 박옥희, 송다영, 이광희(6인)
김귀순(회계감사)
- 불참이사 : 신창재, 이수형, 이철순, 윤만호, 조홍식(5인)
석인선(업무감사)

I. 성원보고

- 노지은 사무총장이 이사 및 감사 13인 중 7인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.

II. 개회선언

- 장필화 이사장이 2020년 제2차 임시이사회 개회를 선언하다.
- 송다영 배분위원장의 공직임용에 따른 배분위원장(당연직 이사) 사임과 신입배분위원장(당연직 이사) 위촉을 위해 임시이사회를 소집하게 되었음을 설명하다.

III. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 및 감사 전원이 동의하여 전차 회의록(2020. 2. 21 제1차정기이사회)을 인준하다.

IV. 안건 의결

1. 신입배분위원장(당연직 이사) 추천의 건 (별첨자료 -1:정영애 배분위원장 프로필)

- 송다영 이사가 서울시 여성가족정책실장으로 2020년 3월 29일자로 임용됨에 따라 배분위원장(당연직이사)사임 의사 밝힘을 설명하다.
- 신입배분위원장(당연직이사)으로 정영애 교수가 추천 되었고, 박옥희 이사 동의와 박경수 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 배분위원장(당연직 이사) 선임을 승인하다.

2. 임원 임기 만료에 따른 연임 승인의 건

- 석인선 감사 임기 만료(20.02.25.)에 관련하여 사무총장이 보고하다.
- 박옥희 이사 동의와 박경수 이사 재청 및 출석이사 전원 찬성으로 승인하다.

- 연임 승인에 관하여 석인선(4회 연임 :20.02.26 ~22.02.25) 사무총장이 보고하다.
- 이광희 이사 동의와 김효선이사 재청 및 출석이사 전원 찬성으로 승인하다.

V. 기타 토의

1. 이해경 전 이사장 고문 위촉의 건

- 한국여성재단 이해경 이사장 사임(2020.03.31.) 관련하여 한국여성재단 고문으로 위촉 할 것을 장필화 이사장이 추천하며, 박옥희 이사 및 출석이사 전원 찬성으로 고문으로 활동 해줄 것을 승인하다.

2. 100인기부 릴레이 현황 보고(별첨자료-2)

- <제18회 100인기부릴레이 since 2003>경과 보고를 하며, 이끔이 현재 97명이며 그 중에 신규는 31명이며, 참고사항으로 개인정보보호법 시행령 개칙(2020년 3월) 등으로 법령 준수를 노지은 사무총장이 보고하다.
- 코로나19등의 여파로 100인기부릴레이 캠페인 기간을 현재 5월 16일에서 5월 31일까지로 연장하는 것에 대하여 제안하고, 전원 동의하다.
- 현재 100인기부릴레이 캠페인을 통한 코로나 이후 지원은 전체 금액의 비율을 정해 놓는 것이 필요하다는 의견을 제시하다. (박옥희 이사장)

3. 폐회 : 오후 2시에 폐회하다.

기록 : 박애순 (박애순)

확인 : 노지은 (노지은)

재단법인 한국여성재단
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이사장 장필화



이사 김효선



이사 박경수



이사 박옥희



이사 송다영



이사 이광희

