

한국여성재단

2021년도 제 1차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2021년 2월 19일(금) 오전 7시 30분
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참석이사 : 장필화, 김효선, 박옥희, 방대옥, 이수형, 이철순
김귀순(회계감사), 석인선(업무감사) (8인)
- 불참이사 : 신창재, 윤만호, 이광희, 정영애, 조홍식(5인)

I. 성원보고 및 개회선언

- 장필화 이사장이 이사 및 감사 13인 중 8인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.
- 장필화 이사장이 2021년 제1차 정기이사회 개회를 선언하다.

II. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 및 감사 전원이 동의하여 전차 회의록(20.11.6 3차정기이사회)을 인준하다.

III. 사업 보고

제출된 자료대로(20.11.07.~21.02.18)까지 진행한 사업에 대해 사무총장이 보고하다.

- 2020년 후원자페스티벌 후원 성과에 대한 질문을 하고(박옥희 이사), 창립기념 후원의밤을 온라인으로 대체했음에도 후원 집계액은 약 6천만원, 비용은 1천4백만원으로 전년 대비 후원금 규모는 작아졌지만 비용대비 성과가 있었음을 답변 하다. (노지은 사무총장)

IV. 운영위원회 논의 결과 보고

- 2020년 1차 운영위원회 논의 결과를 자료대로 사무총장이 보고 하다.
- 운영위원회 활성화를 위한 기능 및 구성에 관한 검토를 운영위원에서 제안한 바, 사무국에서 향후 대안을 마련하여 이사회 보고 예정임을 설명하다. (노지은 사무총장)

V. 안건 의결

1. 배분위원장(당연직 이사) 사임 보고

- 정영애 배분위원장의 공직임용에 따른 배분 위원장 사임(21.2.19)건에 장필화 이사장이 보고하다.
- 박옥희 이사 동의와 이수형 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2. 임원 임기 만료에 따른 연임 승인의 건

- 임기 만료에 관하여 김귀순(21.03.01.) 장필화 이사장이 보고하다.
- 김효선 이사 동의와 이철순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 연임 승인에 관하여 김귀순(2회 연임 :21.03.02 ~23.03.31) 장필화 이사장이 보고하다.
- 김효선 이사 동의와 방대욱 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

3. 2020년 결산 보고 및 기본재산 변경 승인의 건

1) 2020년 결산 보고

- 2020년 예산대비 결산현황(별첨 자료1), 내부업무감사보고서(별첨 자료2), 내부회계감사보고서(별첨 자료3), 외부회계감사보고서(별첨 자료4), 2019년 모집 2020년 사용기부금감사보고서(별첨 자료5) 관련 자료에 대하여 노지은 사무총장이 보고하고, 석인선 감사와 김귀순 감사가 각각 보고 의견을 말하다.
- 이수형 이사 동의와 방대욱 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2) 기본재산 변경

- 출연금 진양혜손범수기금 467,000원(2018)은 기본재산에 관련하여 편입함을 사무총장이 보고하다.
- 이철순 이사 동의와 김효선 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

4. 2021년 성평등사회조성사업 선정결과 승인의 건

- 2021년 성평등사회조성사업 선정결과(별첨 자료6) 자료에 대하여 노지은 사무총장이 보고하다.
- 성평등사업조성사업에 관한 결과물 관리를 어떻게 하는지 질문하다.(이수형 이사) 지원단체들로부터 중간/최종보고서를 받고, 배분위원회의 사업 평가 과정을 거쳐, 매년 사무처 결과보고서를 만들어 배포하고 있음을 답변하다.(노지은 사무총장)
- 재단이 사회적 이슈를 이끌어 갈 수 있는 캠페인이나 사업을 단체들과 공동으로 기획하는 방향도 모색 하였으면 좋겠다는 의견을 제시하다.(박옥희 이사) 재단은 직접사업을 하지 않으므로 계획을 가지고 시행하기 위해선 정관 개정도 필요함을 답변 하다.(석인선 감사)

VI. 기타

1. 기금 및 자산 운용 관련 TF팀 구성

- TF팀은 이사와 전문가로 구성을 하였으면 좋겠다는 의견과, 단기적으로 할 수 있는 일이 아니므로 TF팀 구성을 통해 학습과 병행하여 실행 할 수 있었으면 하는 의견을 준다. (김효선 이사, 박옥희 이사)

2. 100인기부 릴레이 캠페인 혁신에 대한 논의

- 여성재단 모금을 일반 주자들에게 알릴 수 있는 기회이기도 하다. 다만 주자의 수를 줄인다던가 이끔이 없이 간다던가 변화를 모색할 수 있다.(박옥희 이사, 이철순 이사) 재단을 알리는 홍보 효과가 있으니 재 단 모금 캠페인이 필요하다.(석인선 감사)

- 이꿈이 주자 릴레이 방식에서 벗어나 새로운 모금 사업으로 획기적인 변화가 필요하다.(김효선 이사) 이꿈이로 주자를 참여시키는 릴레이를 하는 것이 힘들고 어려워 개인적으로 참여하고 있다.(이수형 이사, 김귀순 감사)
- 재단 전체 연간 모금계획을 설계하면서 캠페인의 효과성을 재고하고 사무처의 일 효율성을 높이면서 혁신이 필요하다.(방대욱 이사)
- 성평등사회조성사업 기금 조성 목표와 100인기부릴레이 상징성을 고려하면서 캠페인의 획기적인 변화를 준비하겠다.(장필화 이사장)

3. 차기 이사회 일정

- 차기 이사회를 6월 18일 금요일 오전 7시30분으로 확정하기로 하다.

4. 폐회 : 오전 10시에 폐회하다.

기록 : 박애순 (박애순)

확인 : 노지은 (노지은)

재단법인 한국여성재단
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이사장 장필화



이사 김효선



이사 박옥희



이사 방대욱



이사 이수형



이사 이철순

