

한국여성재단

2021년도 제 2차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2021년 6월 18일(금) 오전 7시 30분
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참석이사 : 장필화, 박옥희, 방대옥, 윤만호, 이광희, 조홍식
김귀순(회계감사) (7인)
- 불참이사 : 김효선, 신창재, 이수형, 이철순
석인선(업무감사) (5인)

I. 성원보고 및 개회선언

- 이사장이 이사 및 감사 12인 중 7인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.
- 이사장이 2021년 제2차 정기이사회 개회를 선언하다.

II. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 및 감사 전원이 동의하여 전차 회의록(21.2.19 1차정기이사회)을 인준하다.

III. 사업 보고

- 제출된 자료대로(21.2.19.~21.06.17)까지 진행한 사업에 대해 사무총장이 보고하다.

IV. 안건 의결

1. 배분위원장(당연직 이사) 추천 및 선임

- 이사장이 황윤옥 하자센터장을 신임 배분위원장(임기: 21.6.18~24.6.17)으로 추천하고, 박옥희 이사 동의와 윤만호 이사 재청 및 출석 이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2. 이사 임기 만료 및 연임

- 장필화 이사 임기 만료(21.7.2)로 3회 연임(21.7.3~24.7.2)전에 대하여 윤만호 이사 동의와 방대옥 이사 재청 및 출석 이사 전원의 찬성으로 승인하다.

3. 이사 사임

- 조홍식 이사의 공직 임용에 따른 이사 사임(21.6.18)전에 대하여 이광희 이사 동의와 윤만호 이사 재청 및 출석 이사 전원의 찬성으로 승인하다.

3. 규정 개정

- 별첨 자료대로 정관, 인사고과규정, 복무규정, 취업규칙, 급여규정 개정 건에 대해 사무총장이 보고하다.
- 정관 제36조[운영위원회] 개정, 인사고과규정 제25조[승진] 삭제, 복무규정은 제26조[연차유급휴가] 개정, 제30조[태아검진시간의 허용] 1~3항 신설, 제31조[모성보호휴가] 개정, 제32조[배우자출산휴가] 신설, 제33조[난임치료휴가] 신설, 제35조[무급휴가] 2항 신설, 취업규칙 제17조[승진 및 승급] 개정, 급여규정 제3조[급여] 별첨1 개정에 대하여 박옥희 이사 동의와 조홍식 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 앞으로는 규정 개정 신설의 경우 근거법을 신규 비교표에 제시하고, 취업규칙 규정은 제17조외에 항목은 비영리기관으로서 포괄적으로 개정을 재검토 하기로 하다.

V. 기타

1. 자산컨설팅 보고 및 운영기금

- 건물 및 기본재산 및 보통재산 컨설팅 자문 내용을 자료와 같이 사무총장이 보고하다.
- 공익재단의 기본재산 및 보통재산은 지속가능성, 안정성, 책임성을 기반으로 예적금, 공공기관채권으로 만 가능하며, 현재 2% 정기예금 이자 유지하는 것은 양호함을 윤만호 이사가 의견을 주다.
- 장기 재무 계획을 가지고 건물 수익 확대, 공유사무실 기부, 기업후원회 운영 등 운영기금 조성을 위한 자원개발에 대한 전략적 기획이 필요하다.
- 국내외 여성 관련 아젠다를 선도적으로 이끌어가는 포럼 등을 유지하여 재단 인지도 확산 및 펀딩의 효과적 조달을 통합적으로 모색하는 방안을 준비할 것을 제안하다.

2. 차기 이사회 일정

- 차기 이사회 잠정 일정은 10월 22일 금요일 오전 7시30분으로 하다.

3. 폐회 : 오전10시에 폐회하다.

기록 : 박애순 (인)

확인 : 노지은 (인)

재단법인 안국여성재단
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이사장 장필화



이사 박옥희



이사 방대욱



이사 윤만호



이사 이광희



이사 조홍식

