

# 한 국 여 성 재 단

## 2016년도 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2016년 3월 10일(목) 오전 7:30
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참 석 : 총 11인 중 참석 7인, 불참 4인
- 참석이사 : 이혜경, 김효신, 문미란, 이경순, 이철순, 장필화, 조홍식 (7인)
- 불참이사 : 박경수, 신창재, 이광희, 이수형 (4인)  
석인선(업무감사), 오민경(회계감사)

### I. 성원보고

- 이혜경 이사장이 이사 11인 중 7인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.

### II. 개회 선언

- 이혜경 이사장이 2016년 임시이사회 개회를 선언하다.

### III. 안건 의결

- 3월 31일자로 사의를 표한 박기남 사무총장의 퇴임에 대해 보고하다.
- 후임 사무총장의 채용과 관련하여, 정관 제21조[상임이사] 2항 상임이사를 둘 수 있다는 규정에 따라, 차제에 재단에 대한 대표성과 책임성이 격상된 상임이사를 둘 수 있도록, 그리고 이를 위하여 후보추천의 범위를 확대할 수 있도록 이사회의 동의를 요청하다.
- 또한, 정관 제18조[임원의 선임] 3항에서 상임이사는 이사장이 추천하는 이사 중 이사회에서 의결을 거쳐 임명한다는 규정에 따라 상임이사가 찾아질 경우, 이사회를 열어 이사 선임 후 상임이사로 임명할 수 있도록 요청하다.
- 문미란이사 동의와 장필화이사 재청 및 참석이사 전원의 합의로 사무총장을 겸할 상임이사 리쿠르트에 관한 전권을 사무국에 위임하기로 의결하다.

### IV. 기타 토의

- 2030 SDGs 목표달성을 위한 환경재단을 비롯한 5개의 공익재단 네트워크에서 순차적으로 포럼을 개최하기로 함에 따라 여성재단은 인권재단과 함께 5월 포럼을 주관할 예정임을 보고하다.
- 차기 이사회는 예산 추경 이사회로, 상임이사가 선임되거나 사무총장이 채용될 경우, 함께 논의할 수 있도록 개최 일정을 조정하기로 하다.

V. 폐회

- 2016년 임시이사회를 오전 8시 30분에 폐회하다.

기 록 : 천 정 윤



확 인 : 이 혜 경



재단법인 한국여성재단  
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

      이사장 이혜경 

이 사 김 효 선



이 사 문 미 란



이 사 이 경 순



이 사 이 철 순



이 사 장 필 화



이 사 조 흥 식

