

# 한 국 여 성 재 단

## 2016년도 제 2차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2016년 4월 27일(수) 오전 7:30
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참 석 : 총 11인 중 참석 9인, 불참 2인
- 참석이사 : 이해경, 김효선, 문미란, 박경수, 이경순, 이광희, 이철순, 장필화, 조홍식 (9인)
- 불참이사 : 신창재, 이수형 (2인)  
석인선(업무감사), 오민경(회계감사)

### I. 성원보고

- 경원지원팀장이 이사 11인 중 9인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.

### II. 개회 선언

- 이해경 이사장이 2016년 제2차 정기이사회 개회를 선언하다.

### III. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 전원이 동의하여 전차 회의록(2016년 3월 10일 임시이사회)을 인준하다.

### IV. 사업 보고

- 이해경 이사장이 제출된 회의 자료대로 2016년 2~4월에 진행한 팀별 사업을 보고하다.

### V. 운영위원회 논의 결과 보고

- 이해경 이사장이 2차 운영위원회(4.25) 심의 안건 및 논의 결과에 대해 보고하다.

### VI. 안건 의결

1. 2016 세입·세출예산 추경(안) 승인의 건

1) 2016 회계연도 세입예산 추경(안)을 경영지원팀장이 보고하다.(별첨 2-1)

- 문미란 이사 동의와 김효선 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2) 2016 회계연도 세출예산 추경(안)을 경영지원팀장이 보고하다.(별첨 2-2)

- 여성영화제 후원요청에 따라 여성재단 이름으로 수여 예정인 상금과 심사비 150만원 편성과 관련하여 상금 100만원 규모의 상으로는 효과를 기대하기 어려우므로, 올해는 100만원(심사비용 50만원 제외)을 상이 아닌 형태로 후원하고, 내년부터 상금규모 최소 500만원 이상의 한국여성재단상을 잘 기획하여 시행할 것을 제안하다.

- 장필화 이사 동의와 조흥식 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2. 이사 선임 및 상임이사 추천의 건

1) 이숙진 이사 선임의 건

- 이숙진 박사의 이사 선임을 이철순 이사 동의와 이광희 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2) 이숙진 이사의 상임이사 임명 건

- 5월 1일부터 이숙진 상임이사의 임명을 이경순 이사 동의와 박경수 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

- 이숙진 상임이사가 회의실로 입장하여 인사드리다.

VII 기타 토의

- 차기 이사회 일정 : 2016년 11월 24일(목) 오후 6시 30분 희망고 재단에서 차기 이사회를 개최하기로 하다.

VIII 폐회

- 제2차 정기이사회를 오전 9시 15분에 폐회하다.

기 록 : 천 정 윤

확 인 : 이 혜 경

재단법인 한국여성재단  
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이사장 이해경



이사 김효선



이사 문미란



이사 박경수



이사 이경순



이사 이광희



이사 이철순



이사 장필화



이사 조흥식

