

한국여성재단

2020년도 제1차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2020년 2월 21일(금) 정오 12시
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참석이사 : 이해경, 박옥희, 송다영, 이광희, 이수형, 장필화, 조홍식(7인)
김귀순(회계감사)
- 불참이사 : 김효선, 박경수, 신창재, 윤만호, 이철순(5인)
석인선(업무감사)

I. 성원보고

- 이해경 이사장이 이사 및 감사 14인 중 8인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.

II. 개최선언

- 이해경 이사장이 2020년 제1차 정기이사회 개최를 선언하다.
- 지난번 임시이사회(2020.01.14.)회의에 내부 승진한 노지은 사무총장 참여하게 됨을 소개하다.

III. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 및 감사 전원이 동의하여 전차 회의록(2020. 1. 14 제1차임시이사회)을 인준하다.

IV. 사업보고

1. 팀별 보고 및 논의

- 제출된 자료대로(19.11.07.~20.02.20)까지 진행한 사업에 대해 노지은 사무총장이 보고하다.
- ▶ 발대식 및 축하파티 행사
 - 제21대 국회의원 선거일(20.4.15)전에 선거 관련된 행사일정(4.2~4.15)을 할 수 없으므로, 발대식 일정을 4월 1일자로 정하였으며, 기존에 하던 감사파티를 축하파티로 5월 말일 일정을 설명하다.(노지은 사무총장)
 - 제21대 국회의원 선거일(2020.4.15.)전 기간(4.2~4.15)동안에는 발대식 행사와 2020년 100인기부 릴레이 캠페인행사 참여 제한이 있으므로 4월 17일, 4월 20일 두 날짜 중에 발대식 행사와 100인기부 릴레이 캠페인행사 일정 연기를 제안하다.(조홍식 이사)
 - 발대식 행사 일정은 재단 사무처에서 확인하는 것으로 요청하다.(박옥희 이사)

V. 운영위원회 논의 결과 보고

- 운영위원회 논의 결과를 자료 대로 사무총장이 보고 하다.
- 운영위원회에서 2020년 성평등조성사업과 변화를만드는여성리더지원사업 선정결과에 관련해서는 배분 위원회에 최종결정 권한을 위임하고, 이사회에는 보고하는 방안(현재 정관상으로는 이사회 승인의결사안)이 제안되었으며, 이와 관련하여서는 사무국에서 좀 더 검토하고, 확인하여 2차 정기이사회에서 논의 되도록 준비할 예정임을 설명하다. (이혜경 이사장)

VI. 안건 의결

1. 임원 임기 만료에 따른 연임 승인의 건

- 임기 만료에 관하여 박옥희(20.02.25.) 사무총장이 보고하다.
- 조홍식 이사 동의와 송다영 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 연임 승인에 관하여 박옥희(1회 연임 :20.02.26 ~23.02.25) 사무총장이 보고하다.
- 이광희 이사 동의와 이수형이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2. 현 이사장 사임, 신임이사장 추천 및 선출의 건

- 이혜경 이사장이 2차 임기(2018.1.1.-2020.12.31.) 만료 전인 20년 3월 31일자 사임에 관하여 보고하다.
- 임기를 마치는 것이 중요하다는 의견이 제시되었으나(조홍식 이사), 이혜경 이사장이 5년 이상 복무한 점, 훌륭한 후임 이사장 추천 가능성 및 타이밍 등을 고려하여 이광희 이사 동의와 송다영 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 이혜경 이사장이 10년 가까이 한국여성재단 이사로 헌신을 하였고, 지난해 20주년 행사 준비위원장으로 활동하였으며, 한국 여성학과 여성운동사의 대모이신 장필화 이사를 신임이사장(20.4.1. 취임, 3년 임기)으로 추천하다.
- 장필화 이사의 이사장 선임에 관련하여 이광희 이사 동의와 이수형 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 선임을 의결하다.

3. 2019년 결산 보고 승인의 건

- 2019년 예산대비 결산현황(별첨 자료1), 2019년 내부업무감사보고서(별첨 자료2), 2019년 내부회계감사보고서(별첨 자료3), 2019년 외부회계감사보고서(별첨 자료4), 2018년 모집 2019년 사용기부금감사보고서(별첨 자료5) 관련 자료에 대하여 이혜경 이사장이 의견을 묻다.
- 내부 회계감사를 김귀순 감사가 직접 감사를 하였으므로, 이광희 이사 동의와 장필화 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

4. 2020년 성평등조성사업, 2020년 변화를만드는여성리더지원사업 선정결과 승인의 건

- 배분위원회 심사를 거쳐서 선정된 2020년 성평등사회조성사업 및 변화를만드는여성리더지원사업 현황에 대해 사무총장이 보고하다. (별첨자료 6)
- 풀뿌리 여성활동가와 여성문화예술인의 지원자 대비 선정자 비율의 차이가 큰 상황과 선정기준에 관하여 배분위원장 송다영 이사에게 질문하다.(장필화 이사)
- 성평등조성사업은 접수 68개, PT심사 30개, 최종선정 18개 여성단체에 주며, 2020년 변화를만드는여성리더지원사업은 접수는 풀뿌리 여성활동가 14명, 여성문화예술인 69명, 면접심사 풀뿌리 여성활동가 10명, 여성문화예술인 12명, 최종선정은 풀뿌리 여성활동가 7명, 여성문화 예술인 8명으로 여성활동가 개인에게 지급되며, 변화를 만드는 여성리더지원사업의 경우, 두개 분야로 나누기 보다 전체 지원자 상황을 고려하여 분배하는 것을 고려하였으나, 풀뿌리 여성활동가의 경우 지원자 수는 적지만 이들의 활동 내용이 개인활동에 그치는 것이 아니라 지역여성단체 활동의 활성화와 연결되는 상황이며, 따라서 지원자 대비 선정자를 그대로 비율을 적용하기는 어려운 상황이었으므로, 전체적으로 모금을 더 열심히 해서 모금액을 늘리는 것이 필요하다는 의견을 답하다. (송다영 이사)
- 박옥희 이사 동의와 이수형 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

5. 기타

1) 사단법인 아시아여성학회 주소 이전


- 사단법인 아시아여성학회 관련된 주소 이전 관련하여 한국여성재단 주소로 사업자등록증에 기입하는 것으로 설명하다. (노지은 사무총장)
- 주소 이전을 하는 것은 문제가 없음을 답변하다.(박옥희 이사)

2) 차기 이사회 일정


- 차기 이사회를 6월 17일 수요일은 운영위원회 회의 일정이 확인되어, 그 다음주(22일~26일) 주간으로 확정하기로 하다.


3) 폐회 : 오후 2시에 폐회하다.


기록 : 박애순 


확인 : 노지은 (인) 


재단법인 한국여성재단
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)


이사장 이해경 

이사 박옥희 

이사 송다영 

이사 이광희 

이사 이수형 

이사 장필화 

이사 조홍식 