

한국여성재단

2021년도 제3차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2021년 10월 22일(금) 오전 7시 30분
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참석이사 : 장필화, 방대욱, 윤만호, 이수형, 이철순, 황윤옥
김귀순(회계감사) (7인)
- 불참이사 : 김효선, 박옥희, 신창재, 이광희
석인선(업무감사) (5인)

I. 성원보고 및 개회선언

- 이사장이 이사 및 감사 12인 중 7인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.
- 이사장이 2021년 제3차 정기이사회 개회를 선언하다.

II. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 및 감사 전원이 동의하여 전차 회의록(21.6.18 2차정기이사회)을 인준하다.

III. 사업 보고

- 제출된 자료대로(21.6.18.~21.10.21)까지 진행한 사업에 대해 사무총장이 보고하다.
- 2022년 샹넬코리아 신규 사업의 구체적 대상과 지원 내용에 대한 질의를 하다.(이철순 이사) 보호 종료 여성 청소년 자립 역량 강화 지원사업은 2억 5천만원의 규모이며, 25명의 여성청소년에게 자기개발 기회 및 여성리더십 경험을 하려고 하는 사업임을 설명하다.(이은진 팀장) 보호 종료 청소년들의 경우 지지기반 네트워크가 필요하다는 의견을 준다. (황윤옥 이사)
- 21년 6월에 진행한 성평등기금 모금 캠페인 기부자 분석 결과 및 홈페이지 개편 방향과 관련하여, 향후 기부 유형에 따른 맞춤형 관리와 소통을 원활하게 관리하기 위한 '시스템' 구축이 필요하며 시스템 개발 전문가와 연결이 필요함을 제안하다. (윤만호 이사)
- 100인기부릴레이에 오랫동안 참여해온 기부자들의 이해를 반영하여 성평등기금 모금 방법에 활용하는 방안에 대한 모색이 필요함을 제안하다. (이철순 이사)

IV. 안건 의결

1. 임기만료 및 연임

- 윤만호 이사 임기 만료(21.12.31)로 1회 연임(22.01.01~24.12.31)건에 대하여 이철순 이사 동의와 방대옥 이사 재청 및 출석 이사 전원의 찬성으로 승인 하다.

2. 2022년 세입 및 세출 예산

- 세입 및 세출 예산은 균형이 필요하며, 세출 예산에서 목적사업비와 운영비 비율이 80:20 비율로 적용되고 있는 점에서 건전한 구조이나 부족한 세입 예산 확보를 위해서는 기부자와 기부금액 증대가 기반이 되며 특히 기업 후원자에게 사업비 외 운영비 후원 모금을 적극 제안할 필요가 있음을 제안하다. (방대옥, 윤만호 이사)
- 방대옥 이사 동의와 황윤옥 이사 재청 및 출석 이사 전원의 찬성으로 승인 하다.

3. 2022년 사업계획서

- 재단 조직 인프라 개선, 재단조직 활동역량 강화, 프로스페라 여성재단 지원 기금 활동을 중심으로 2022년 중점 사업에 대하여 설명하다. (노지은 사무총장)
- 홈페이지 개편과 함께 재단의 디지털 인프라 구축으로 기업 후원 모색을 제안하다. (윤만호 이사)
- 재단의 현재 구조에 합리적인 혹은 새로운 구조를 만들어서 재단 모금 펀딩 리소스에 대한 포트폴리오를 재구성해야 할 시점이다. (방대옥 이사) 이를 위한 모금 전략 기획 회의는 별도 논의의 장을 만들어서 진행하는 것이 좋겠다. (윤만호 이사)
- 이수형 이사 동의와 윤만호 이사 재청 및 출석 이사 전원의 찬성으로 승인 하다.

V. 기타

1. 운영자금 이월

- 미혼모반환금 및 캐쉬상환금 잔액 126,083,512원을 운영자금에 이월함을 사무총장이 보고 하다.

2. 차기 이사회 일정

- 차기 이사회 잠정 일정은 2월 18일 금요일 오전 7시30분으로 하다.

3. 폐회 : 오전 9시 30분에 폐회하다.

기록 : 박애순 (박애순)

확인 : 노지은 (노지은)

재단법인 한국여성재단
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이 사장 장 필 화



이 사 방 대 옥



이 사 윤 만 호



이 사 이 수 형



이 사 이 철 순



이 사 황 윤 옥

