

한국여성재단

2022년도 제 3차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2022년 10월 21일(금) 오전 7시 30분
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참석이사 : 장필화, 박옥희, 방대옥, 윤만호, 이철순, 황윤옥
김귀순(회계감사) (7인)
- 불참이사 : 김효선, 신창재, 이광희, 이수형, 석인선(업무감사)(5인)

I. 성원보고 및 개최선언

- 장필화 이사장이 이사 및 감사 12인 중 7인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.
- 장필화 이사장이 2022년 제3차 정기이사회 개최를 선언하다.

II. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 및 감사 전원이 동의하여 전차 회의록(22.6.17 2차 정기이사회/22.9.30 1차 임시이사회)을 인준하다.

III. 사업 보고

- 제출된 자료대로(22.06.17.~22.10.20)까지 진행한 사업에 대해 노지은 사무총장이 보고하다.

IV. 안건 의결

1. 임원 임기 만료 및 연임

- 김효선 이사 임기 만료(22.11.20)가 되어 3회 연임(22.11.21~25.11.20), 윤만호 이사 사임(22.12.31)에 대하여 박옥희 이사 동의와 이철순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2. 사무총장 임기 만료 및 연임

- 노지은 사무총장 임기 만료(23.01.15)가 되어 1회 연임(23.01.16~26.01.15) 대하여 장필화 이사장이 보고하고, 윤만호 이사 동의와 황윤옥 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

3. 2023년 사업계획서

- 2023년 사업계획서(별첨자료 1)를 노지은 사무총장이 보고하다.

- 기부자 네트워크 사업을 추진하되 개인 고액 기부자, 여성 기업인 네트워크 실행 방안은 여러 요건을 감안하여 향후 구체화 한다. (박옥희, 윤만호, 황윤옥 이사)
- 방대욱 이사 동의와 이철순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

4. 2023년 세입 및 세출 예산서

- 2023년 세입 및 세출 예산서(별첨자료 2)를 노지은 사무총장이 보고하다.
- 윤만호 이사 동의와 이철순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

V. 기타

1. 건물 리모델링 계획

- 건물 리모델링 기본재산 승인(10.18) 이후 건축사 설계(10.24~12.23) 예정이며, 2023년 5월까지 공사 일정을 공유하다.

2. 차기 이사회 일정

- 1차 정기이사회 개최를 2월 17일 금요일 오전 7시30분으로 정하다.

3. 폐회 : 오전 9시 10분에 폐회하다.

기록 : 박애순 ^{박애순}(인)

확인 : 노지은 ^{노지은}(인)

재단법인 한국여성재단
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이사장 장필화



이사 박옥희



이사 방대욱



이사 윤만호



이사 이철순



이사 황윤옥

