

한국여성재단

2022년도 제 1차 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2022년 9월 30일(금) 오후 2시
- 장 소 : 온라인회의(ZOOM)
- 참석이사 : 장필화, 김효선, 박옥희, 윤만호, 이철순, 황윤옥(6인)
- 불참이사 : 방대욱, 신창재, 이광희, 이수형 (4인)

I. 성원보고 및 개회선언

- 장필화 이사장이 이사 10인 중 6인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.
- 장필화 이사장이 2022년 제1차 임시이사회 개회를 선언하다.

II. 안건


1. 재단 건물 리모델링을 위한 기본재산 활용

- 1) 건물자원개발 방안 검토 회의 경과를 자료와 같이 노지은 사무총장이 보고하다.
 - 2) 생활건축 강홍구 대표가 리모델링 제안서(별첨 자료1)를 설명하다.
 - 3) 건물 리모델링 비용안(별첨 자료2)을 박애순 팀장이 보고하다.
- 총 비용에는 공사비 뿐 아니라 기회비용, 운영비용 등 리스크에 대비하는 비용을 포함하여야 한다(윤만호 이사). 리모델링 후 임대료 및 건물 자산가치 상승 예측 분석, 지하주차장 추가 가능 여부, 여성가족부 주무부서 확인이 되었는지를 질문하다(윤만호, 김효선 이사). 공사 기간 준수, 하자보수 등에 대한 공사 계약 철저히 대비할 것과 독립적 감리 뿐 아니라 공사 기간 중 재단 측의 이해를 대표하여 감독할 수 있는 전문가 계약을 제안하다(박옥희 이사, 장필화 이사장). 건물 리모델링 후 1층 및 지하층 임대 확장으로 수입이 추가되고 임대료 현실화를 통해 약 연간 수입이 40% 상승할 것으로 예측되며, 주무부서 신청 과정에 대해 설명하다. (노지은 사무총장)
- 4) 기본재산 활용 신청 금액은 2,072,379,440원으로 보고하다.
- 현재 5,221,577,830원에서 승인 2,072,379,440원 변경후 3,149,198,390원으로 장필화, 김효선, 박옥희, 윤만호, 이철순, 황윤옥 참석 이사 만장일치로 승인하다.
 - 다음 이사회 회의에 자세한 사항은 보완하여 보고 하기로 하다.

III. 기타

1. 폐회 : 오후 3시 30분에 폐회하다.

기록 : 박애순 (인 )

확인 : 노지은 (인 )

재단법인 한국여성재단
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이사장 장필화



이사 김효선



이사 박옥희



이사 윤만호



이사 이철순



이사 황윤옥

