

한국여성재단

2023년도 제3차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2023년 10월 19일(목) 오전 7시 30분
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참석이사 : 장필화, 김성원, 김혜숙, 김효선, 방대옥, 오현석, 이철순
황윤옥(8인)
- 불참이사 : 박옥희, 신창재, 이광희, 이수형,
김귀순(회계감사), 석인선(업무감사)(6인)

I. 성원보고 및 개회선언

- 장필화 이사장이 이사 및 감사 14인 중 8인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.
- 장필화 이사장이 2023년 제3차 정기이사회 개회를 선언하다.

II. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 전원이 동의하여 전차 회의록(2023.6.27 2차 정기이사회)을 인준하다.

III. 사업 보고

- 제출된 자료대로(2023.6.27.~2023.10.18)까지 진행한 사업에 대해 노지은 사무총장이 보고하다.
- 성평등사업 지원 대상을 기존 단체로 한정하지 않고 새로운 생태계를 만들어 가는 비영리 개인 활동가 및 신생 그룹 등 확대 지원 모델을 모색하는 것이 필요함을 제안하다. (김성원 이사, 방대옥 이사)

IV. 안건 의결

1. 임기 만료

- 방대옥 이사 임기 만료(2023.12.31.)가 되어 참석이사 전원 찬성으로 승인하다.

2. 2024년 사업계획서

- 2024년 사업계획서(별첨자료 1)를 노지은 사무총장이 보고하다.
- 중점사업계획에 따라 재단 인지도 향상을 위한 대중 홍보 및 전략적 홍보 사업이 필요하다. (김혜숙 이사, 김효선 이사)
- 참석이사 전원 찬성으로 승인하다.

3. 2024년 세입 및 세출 예산서

- 2024년 세입 및 세출 예산서(별첨자료 2)를 박애순 팀장이 보고 하다.
- 재단 연간 홍보 사업비 예산 확대 배정이 필요함을 제안하다. (김효선 이사)
- 참석이사 전원 찬성으로 승인하다.

V. 기타

1. 위원회 관리규정 검토 보고

- 위원회 관리규정 검토 내용(별첨자료 3)을 노지은 사무총장이 보고 하다.
- 운영위원회 및 분과위원회 상설 기능을 최소화하는 방향으로 의견을 준다. (김효선 이사, 방대욱 이사, 이철순 이사, 황윤옥 이사)
- 전문위원이 참여하는 TF위원회 등 비상설로 사무처 활동에 필요한 위원회 구성이 되도록 의견을 제안하다. (김혜숙 이사)
- 기금운용은 기본자산운용으로 하되, 운용규정 제정 필요성을 검토하여 차기 이사회 안건으로 제안하다. (오현석 이사)

2. 차기 이사회 일정

- 1차 정기이사회 개최를 2024년 2월 23일 금요일 정오 12시로 정하다.

3 폐회 : 오전 9시 30분에 폐회하다.

기록 : 박애순 (인)
확인 : 노지은 (인)

재단법인 한국여성재단

서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이 사 장 장 필 회
이 사 김 성 원
이 사 김 혜 숙
이 사 김 효 선
이 사 방 대 욱
이 사 오 현 석
이 사 이 철 순
이 사 황 윤 옥