

한국여성재단

2023년도 제 1차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2023년 2월 17일(금) 오전 7시 30분
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참석이사 : 장필화, 김효선, 박옥희, 이철순, 황윤옥
김귀순(회계감사), 석인선(업무감사) (7인)
- 불참이사 : 방대옥, 신창재, 이광희, 이수형(4인)

I. 성원보고 및 개회선언

- 장필화 이사장이 이사 및 감사 11인 중 7인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.
- 장필화 이사장이 2023년 제1차 정기이사회 개회를 선언하다.

II. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 및 감사 전원이 동의하여 전차 회의록(22.10.21 3차 정기이사회)을 인준하다.

III. 사업 보고

- 제출된 자료대로(22.10.21.~23.2.16)까지 진행한 사업에 대해 노지은 사무총장이 보고하다.
- 건물 리모델링 관련하여 건설공제조합에 보증보험에 가입되어 있으며, 건설 자문도 받아 볼 것을 박옥희 이사가 제안하다.

IV. 안건 의결

1. 장필화 이사장 임기 만료 및 연임

- 장필화 이사장 임기 만료(23.3.31)가 되어 1회 연임(23.4.1~26.3.31)에 대하여 황윤옥 이사 동의와 박옥희 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2. 임원 임기 만료 및 연임

- 박옥희 이사 임기 만료(23.2.25)가 되어 2회 연임(23.2.26~26.2.25), 김귀순 감사 임기 만료(23.3.1)가 되어 3회 연임(23.3.2~25.3.1)에 대하여 황윤옥 이사 동의와 이철순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

3. 이사 추천 및 선임

- 윤만호 이사 사임(22.12.31)으로 건물 리모델링 전문 위원으로 참석하며 기여를 해준 오현석 회계사 (프로필 별첨자료 1 참조)를 추천 및 선임에 대하여 박옥희 이사 동의와 이철순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 자문단 구성(문화자문단, 홍보자문단) 이사 추천을 받아 자문 위원 위촉과 모임 활성화를 김귀순 감사, 박옥희 이사가 제안 하다.

4. 2022년 결산 보고

- 2022년 예산대비 결산현황(별첨자료2), 내부업무감사보고서(별첨자료3), 내부회계감사보고서(별첨자료4), 외부회계감사보고서(별첨자료5), 2021년 모집 2022년 사용 기부금감사보고서(별첨자료6) 관련 자료에 대하여 노지은 사무총장이 보고하고, 석인선 감사, 김귀순 감사 보고 의견을 말하다.
- 박옥희 이사 동의와 이철순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

5. 2023년 성평등사회조성사업 선정 결과

- 2022년 성평등사회조성사업 선정결과(별첨자료7) 자료에 대하여 노지은 사무총장이 보고하다.
- 배분 총금액은(140,233,430원) 자유주제 5개 사업, 기획주제 2개사업, 신생단체 2개 사업, 신생단체 연속 1개 사업, 차세대 1개 사업 선정결과에 대하여 노지은 사무총장이 설명하다.
- 황윤옥 이사 동의와 박옥희 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

V. 기타

1. 차기 이사회 일정

- 2차 정기이사회 개최를 6월 23일 금요일 오전 7시30분으로 정하다.

2. 폐회 : 오전 9시 30 분에 폐회하다.

기록 : 박애순 (박애순)

확인 : 노지은 (노지은)

재단법인 한국여성재단
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이사장 장필화



이사 김효선



이사 박옥희



이사 이철순



이사 황윤옥

