

한국여성재단

2024년도 제 1차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2024년 2월 23일(금) 오후 12시
- 장 소 : 한국여성재단 5층 회의실
- 참석이사 : 장필화, 김혜숙, 김효선, 오현석, 이광희, 이철순, 황윤옥
김귀순(회계감사), 석인선(업무감사) (9인)
- 불참이사 : 김성원, 박옥희, 신창재, 이수형(4인)

I. 성원보고 및 개회선언

- 장필화 이사장이 이사 및 감사 13인 중 9인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.
- 장필화 이사장이 2024년 제1차 정기이사회 개회를 선언하다.

II. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 및 감사 전원이 동의하여 전차 회의록(23.10.19 3차 정기이사회)을 인준하다.

III. 사업 보고

- 제출된 자료(23.10.20.~24.2.22)까지 진행한 사업에 대해 노지은 사무총장이 보고하다.

IV. 안건 의결

1. 감사 임기 만료

- 석인선 감사의 임기 5회 만료(24.2.25) 건에 김효선 이사 동의와 이철순 이사 재청 및 출석이사 전원 찬성으로 승인하다.

2. 신임 감사 추천 및 선임

- 장필화 이사장 추천 강민아 교수(별첨자료1) 신임 감사 임명 건에 이광희 이사 동의와 황윤옥 이사 재청 및 출석이사 전원 찬성으로 승인하다.

3. 2024년 성평등사회조성사업 선정 결과

- 2024년 성평등사회조성사업 선정결과(별첨자료2)에 대하여 김효선 이사 동의와 김혜숙 이사 재청 및 출석이사 전원 찬성으로 승인하다. *자유주제 5개 사업, 폭력주제 2개 사업, 신생단체 1개 사업, 신생단체 연속 1개 사업, 차세대 3개 사업 최종 선정(총 141,107,290원).
- 배분위원회에서 차년도에 신생단체/차세대를 통합하고, 여성단체 기반을 지원하는 자유주제 분야 확대하는 공모 방안을 마련하기로 논의한 바를 황윤옥 이사가 설명하다.

4. 결산 보고

- 2023년 예산대비 결산현황(별첨자료3), 내부업무감사보고서(별첨자료4), 내부회계감사보고서(별첨자료5), 외부회계감사보고서(별첨자료6), 2022년 모집 2023년 사용 기부금감사보고서(별첨자료7) 관련 자료에 대하여 박애순 팀장이 보고하다. 석인선 감사, 김귀순 감사가 각 보고 의견을 말하다. 오현석 이사 동의와 김혜숙 이사 재청 및 출석이사 전원 찬성으로 승인하다.

5. 기본재산 변경

- 여성가족부 승인(22.10.18) 기본재산 사용 결산 및 이철순 이사 부동산 기부(23.07.10)를 포함한 기본재산 변경(별첨자료8) 자료에 대하여 박애순 팀장이 보고하고, 오현석 이사 동의와 김혜숙 이사 재청 및 출석이사 전원 찬성으로 승인하다.

6. 규정 제정

- 기본재산운용규정(별첨자료9) 신설 제안 배경에 대하여 노지은 사무총장이 설명하고, 오현석 이사와 석인선 감사가 제9조 검토 수정 의견을 제시한 데 대하여 김효선 이사 동의와 이광희 이사 재청 및 출석이사 전원 찬성으로 승인하다.

7. 정관 개정

- 운영위원회를 임의기구로 변경하며, 이사회에 위원회를 둘 수 있도록 변경하는 정관 개정(별첨자료10) 건에 대하여 노지은 사무총장이 설명하다. 이철순 이사 동의와 이광희 이사 재청 및 출석이사 전원 찬성으로 승인하다.

V. 기타

1. 차기 이사회 일정

- 2차 정기이사회 개최를 6월 21일 금요일 오후 12시로 정하다.

2. 폐회 : 오후 2시에 폐회하다.

기록 : 박애순 (박애순)

확인 : 노지은 (노지은)

재단법인 한국여성재단
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이사장 장필화



이사 김혜숙



이사 김효선



이사 오현석



이사 이광희



이사 이철순



이사 황윤옥

