

# 한국여성재단

## 2019년도 제 1차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2019년 2월 28일(목) 오전 7시 30분
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참석이사 : 이해경, 김효선, 박옥희, 송다영, 윤만호, 이수형, 장필화(7인)
- 불참이사 : 박경수, 신창재, 이광희, 이철순, 조홍식(5인)  
김귀순(회계감사), 석인선(업무감사)

### I. 성원보고

- 사무총장이 이사 12인 중 7인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.

### II. 개회선언

- 이해경 이사장이 2019년 제1차 정기이사회 개회를 선언하다.
- EY 한영회계법인 윤만호 이사 정기이사회(임기:19.1.1.~21.12.31.)회의에 참여하게 됨을 소개하다.

### III. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 전원이 동의하여 전차 회의록(2018년 11월 16일 제3차 정기이사회)을 인준하다.

### IV. 사업보고

#### 1. 팀별 보고 및 논의

- 제출된 자료대로(18.12.01.~19.02.27)까지 진행한 사업에 대해 보고하다.
- 한국여성재단이 많은 일을 하는 것에 놀랐고, 직원이 몇 명이며, 2018 전에 수입과 지출 금액이 얼마 인지와 기업들과 연계된 모금 말고, 한국여성재단 순수한 모금액은 어느정도인지 질문하다.(윤만호 이사)
- 직원은 사무총장 포함하여 13명, 수입 32억, 지출은 27억이며, 이월금 19억 9천만원 중 사업비 이월금이 17억 7천만원이고, 경상비 이월 금액 2억2천원을 답변하다.(손이선 사무총장)
- 운영비 수지상의 경상비 수입으로는 6억 5천, 지출은 7억 3천 이라 매년 수지상의 적자임을 답변하다.(이해경 이사장)
- 2018년도에는 여성재단 건물 노후화로 경상비 중 건물 보수비가 증가 했음을 보충 답변하다.(손이선 사무총장)
- 한국여성재단 순수 모금액은 5억 정도임을 답변 하다.(손이선 사무총장)

▶ 재단 순수 모금

- 미래포럼에서 다루고 있는 이슈를 가지고 직장 여성들 모임, 고위직 여성들과의 연결통로가 필요함을 제안하다. (박옥희 이사)
- 여성 친화적 기업들의, 여직원 모임 등에 접근해 보려는 시도는 재단에서 시작을 해 보았으나 쉽지 않았으며, 염두에 두고 있음을 답변하다.(이혜경 이사장)
- 양육미혼모 지원사업에 연세여자치과동문회가 참여하는 것처럼 전문직 여성들의 모임, 예를 들어 의사, 여성경영자 등 설득하고 함께 하며 기금 형성에 큰 도움이 될 것이라는 제안을 하다. (송다영 이사)
- 한국여성재단 안에서의 끊임없는 질문과 문제제기에도 불구하고 인력의 문제, 호소력 문제 등으로 선순환의 한계가 있음을 답변하다.(장필화 이사)
- 100인기부 릴레이는 일시기부로 비중이 높으며, 재단 정기후원자 1,800여명 정도, 성인 여성에 대한 이슈로 대중들에게 모금을 제안하는 것이 쉽지 않음을 설명하다. (손이선 사무총장)

▶ 모금 위원회 구성

- 모금위원회를 구성하여, 후원을 할 수 있거나 네트워크가 있는 사람, 여성경영인, 고위직, 전문직, 여성모임 회장 등을 모집하여 모금위원회 설립을 제안하다. (박옥희 이사)
- 모금위원회 구성은 좋은 아이디어이며, 기업과의 펀드레이징 불특정 다수를 대상으로하는 모금 어렵고, 후원을 제안할 사업이슈를 잘 선택해야 한다. 예를 들어 “여성, 출산 문제”처럼 국가에서 해결하지 못하는 문제를 한국여성재단이 해결하려하면 실제적으로 기부력이 있는 모금위원장, 모금 위원들은 구성하여 모금을 활성화 시킬 수 있음을 제안하다.(윤만호 이사)
- 30년전 이화여대 100주년기념사업 하면서 최고 개인 모금액이 천만이었는데, 당시 연대는 100억 개인 기부자가 있었음을 상기시키며, 여성들의 모금에는 금액의 한계가 있음과, 1억을 기부하면 그에 상응하는 혜택이 있어야 함을 설명하다. (장필화 이사)
- 국가적인 아젠다 중 여성의 문제등 캠페인화 할 수 있는 것이 중요하다. 예를 들어 아이 키우기 좋은 기업문화 풍토를 변화시킬 수 있는 이슈로 후원을 제안할 수 있다.(박옥희 이사)
- 적극적인 모금을 위해 모금위원회 구성에 대한 다양한 아이디어가 필요하며 이를 위해 모금위원회 설립을 위한 TF를 구성하여 박옥희 이사, 윤만호 이사 두 분이 공동추진위원장을 맡아주실 것을 제안하다.(이혜경 이사장)
- 이에 박옥희 이사, 윤만호 이사가 동의하고 3월 중에 첫 모임을 가지기로 결정하다.  
(박옥희 이사, 윤만호 이사)

V. 운영위원회 논의 결과 보고

- 운영위원회 논의 결과를 자료대로 사무총장이 보고 하다.
- 운영위원회 조직이 어떻게 되는지 질문하다. (송다영 이사)
- 운영위원회는 배분위원회, 기획홍보위원회, 한국여성단체연합, 한국여성단체협의회 당연직 위원과 임명직 신현옥, 최유진 위원으로 구성 되었음을 답변하다.(손이선 사무총장)

## VI. 안건 의결

### 1. 임원 임기 만료에 따른 연임 승인의 건

- 임기 만료에 관하여 신창재(19.02.25.), 이광희 (19.03.06.), 이수형(19.03.06.),이철순(19.03.06), 김귀순(19.03.01.) 사무총장이 보고하다.
- 박옥희 이사 동의와 송다영 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 연임 승인에 관하여 신창재(5회 연임: 19.02.26~22.02.25), 이광희 (2회연임 : 19.03.07~22.03.06) 이수형(2회 연임 : 19.03.07~22.03.06), 이철순(2회 연임 : 19.03.07~22.03.06), 김귀순(1회 연임 : 19.03.02 ~21.03.01) 사무총장이 보고하다.
- 박옥희 이사 동의와 이수형이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

### 2. 2018년 결산 보고 승인의 건

- 2018년 예산 대비 결산현황 자료를 사무총장이 보고하다.(별첨1)
- 2018년 내부업무 감사보고서 자료를 사무총장이 보고하다.(별첨2)
- 2018년 내부회계 감사보고서 자료를 사무총장이 보고하다.(별첨3)
- 2018년 결산보고 및 외부회계 감사보고서 자료를 사무총장이 보고하다.(별첨4)
- 2017년 모집 2018년 사용 기부금 감사보고서 자료를 사무총장이 보고하다.(별첨5)
- 2018년 결산보고 관련 자료에 대하여 이사장이 의견을 묻다.
- 결산보고며 잘하고 있으며, 윤만호 이사 동의와 박옥희 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

### 3. 2019년 성평등조성사업 등 선정결과(안) 승인의 건

- 배분위원회 심사를 거쳐서 선정된 2019년 성평등사회조성사업 및 변화를 만드는 여성리더 지원사업 현황에 대해 사무총장이 보고하다. (별첨6)
- 박옥희 이사 동의와 송다영 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

## VII. 기타 토의

### 1. 100인 기부릴레이 캠페인, 2019!

- 2019년 4월 3일(수) 예정인 100인 기부릴레이 캠페인 기획(안)을 손이선 사무총장이 보고하다.(별첨 7)

## 2. 한국여성재단 20주년 준비위원회 구성 및 사업추진 방향

- 한국여성재단 20주년 기념행사준비와 관련하여, 이해경 이사장이 계획을 보고 하다.(별첨 7)
- 전차 이사회에서 추대된 이경순 전 이사께서 준비위원회 위원장직을 고사함에 따라 장필화 이사가 추천되어 만장일치로 승인하다.
- 20년사 발간을 위하여 임당장학재단에 연구지원을 신청할 계획임을 말하고, 주연구자를 두고, 발간위원회를 구성하여 자문을 받고, 1회정도 세미나도 가질 계획임을 설명하다.
- 20년사 발간을 위한 주연구자로서 “홍미희”를 추천하다. (송다영 이사)
- 추천에 감사하며, 준비위원회/발간위원회 에서 논의하여 결정할 것임을 말하다.

## 3. 차기 이사회 일정

- 차기 이사회를 6월 14일, 6월 21일 일정으로 정하고, 6월중에 일정을 다시 확정하기로 하다.

## VIII. 폐회

- 오전 9시 30분에 폐회하다.



기록 : 박 에 순 (인)

확인 : 손 이 선 (인)



재단법인 한국여성재단  
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이 사 장 이 혜 경



이 사 김 효 선



이 사 박 옥 희



이 사 송 다 영



이 사 윤 만 호



이 사 이 수 형



이 사 장 필 화

