

한국여성재단

2019년도 제 3차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2019년 11월 8일(금) 오전 7시 30분
- 장 소 : 달개비(덕수궁 옆)
- 참석이사 : 이해경, 김효선, 박경수, 박옥희, 이수형, 장필화, 조홍식(7인)
참석감사 : 석인선(업무감사) (1인)
- 불참이사 : 송다영, 신창재, 윤만호, 이광희, 이철순 (5인)
불참감사 : 김귀순(회계감사) (1인)

I. 성원보고

- 사무총장이 이사 및 감사 14인 중 8인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.

II. 개회선언

- 이해경 이사장이 2019년 제3차 정기이사회 개회를 선언하다.

III. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 전원이 동의하여 전차 회의록(2019년 6월 21일 제2차 정기이사회)을 인준하다.

IV. 사업보고

1. 팀별 보고 및 논의

- 제출된 자료대로 19.6.22.~19.11.07일까지 진행한 사업에 대해 사무총장이 보고하다.
- 공간문화개선사업은 한국여성재단이 10년간 수행해온 사업으로 종료되는 사업임을 확인되었는지 질문하다. (박경수 이사)
- 아모레퍼시픽 복지재단 측 감사 및 주무관청(용산구청)의 지적을 받아오던 바, 앞으로 아모레퍼시픽 복지재단에서 자체적으로 진행할 의사를 밝혀옴에 따라 2019년도에는 사업수행과 함께 사업 이관을 함께 진행하고 있음을 설명하다. (손이선 사무총장)
- 표준화된 업무 프로세스와 문서 열람 및 효율적인 관리를 위한 생산성 향상과 원활한 정보 공유 및 협업 소통 도구로 “전자결재” 도입(2020년)과 온라인 전산화(2019년)를 하게 되었음과 시간절약 및 환경운동으로 재단이 실질적으로 투자하였음을 설명하다. (이혜경 이사장)

V. 운영위원회 논의 결과 보고

- 운영위원회 논의 결과를 자료대로 사무총장이 보고하다.

VI. 안건 의결

1. 임원 임기 만료에 따른 연임 승인의 건

- 임기 만료에 관하여 김효선(19.11.20.) 사무총장이 보고하다.
- 조홍식 이사 동의와 박옥희 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 연임 승인에 관하여 김효선(2회 연임: 19.11.21~22.11.20) 사무총장이 보고하다.
- 조홍식 이사 동의와 박옥희 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2. 운영 위원 선임의 건

- 배분부위원장 황운옥 하자센터 센터장이 되었으며, 운영위원 당연직으로 운영위원회 선임과 위원 임기 (2019.10.30.~2021.10.29.)를 사무총장이 보고하다.
- 박경수 이사 동의와 박옥희 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

3. 2020년 사업계획서(안) 승인의 건

- 2020년 사업계획서(별첨자료-2)를 중점사업 중심으로 사무총장이 보고하다.
- 장필화 이사 동의와 조홍식 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

4. 2020년 세입·세출 예산(안) 승인의 건

- 2020년 세입·세출 예산(별첨자료 3-1, 3-2) 자료를 사무총장이 보고하다.
- 세입 예산(안) 관련해서는 신규 CSR 8억을 세입에 반영하였으며 한영, 라이나생명, POSCO, 아모레퍼 시픽 등과 논의를 통해 신규 사업을 개발해야 함을 설명하다. (이혜경 이사장)
- 세출 예산(안) 전자결제 도입 관련하여 세출 증가분을 추가로 설명하다. (손이선 사무총장)
- 장필화 이사 동의와 박옥희 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

5. 규정 개정(안) 승인의 건

- 규정 개정(안) 취업규칙, 복무규정, 교육규정 급여규정(별첨자료 4-1, 4-2, 4-3, 4-4)를 사무총장이 보고하다.
- 취업규칙 개정(안) 2019년 7월 16일 ‘직장 내 괴롭힘 금지법’이 시행됨에 따라 취업규칙 제7장을 신설 하였음을 설명하다. (손이선 사무총장)
- 복무규정 개정(안) 경조금 지급내역을 추가로 내용임을 설명하다. (손이선 사무총장)
- 교육규정 개정(안)은 의무교육을 추가 하였음을 설명하다. (손이선 사무총장)
- 급여 개정(안)은 병가 관련된 급여 50% 삭감 내용을 1개월 100%, 2-3개월에는 80%로 급여 지급 내용으로 변경(안)을 설명하다. (손이선 사무총장)

- 박경수 이사 동의와 박옥희 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

VII. 기타 토의

1. 20주년 기념사업

- 창립 20주년 기념사업(별첨자료-5) 자료를 사무총장이 보고하다.
- 20주년 프로그램에서 “파트너님 고맙습니다: 최, 최, 최!(가칭)” 관련하여 파트너와 20주년 특별홈페이지 투표에서 유한킴벌리 장학사업, 성평등사회조성사업, 짧은여행긴호흡 배분사업 3개와 기부자, 후원처와 단체를 초대할 것임을 설명하다. (노지은 팀장)
- 우리 내부(송다영 이사) 말고 외부 NGO단체에서 왜 여성재단이 필요한가를 말하여 주고, 전체적인 분석을 해줄 수 있는 사람 중에 사회복지공동모금회(김연순 사무총장)을 추천을 하다.(박옥희 이사)
- 제1부 고맙습니다에서 축사는 정현백 전여성가족부 장관이 하게 되었음을 설명하다. (손이선 사무총장)
- 정현백외에 서울시장 박원순을 추천하며, 외교부 장관 강경화, 코이카 이사장 이미경 순으로 추천함을 설명하다. (박옥희 이사)
- 파트너 기업 대표가 축사를 하면, 앞으로 기업 CSR에 대한 인식도 전환되며, 특히 아모레퍼시픽은 사업에 대한 종료와 함께 해온 사업으로 서경배 회장을 추천을 하다. (박경수 이사)
- 정현백 전여성가족부 장관과, 서경배 회장을 우선순위로 섭외하는 것으로 정리하다. (이혜경 이사장)

2. 세종시 NGO센터 건립 경과 보고

- 세종시 NGO 건립에 경과 보고(별첨자료-6) 자료를 사무총장이 보고하다.
- 2019년 9월 2일 NGO센터 대표자 간담회의를 통해 세종시 NGO센터 건립에 한국여성재단은 참여하지 않는 것으로 최종 결정함으로써 불참 사유는 토지구매가격이 초기 언급된 평당 300만원에서 평당 534만원으로 상향 조정되어 건축비용 포함시 한국여성재단 지분 100평에 약 10억원 정도의 재정 부담을 해야 하며, 현재 여성재단의 재정상황을 고려할 때 과도한 재정 집행을 고려하여 NGO센터 건립에 한국여성재단이 참여하지 않는 것으로 최종 결정하게 되는 사유를 설명하다. (이혜경 이사장)

3. 차기 이사회 일정

- 차기 이사회는 2020년 2월 중순 정하고, 2월 중에 일정을 다시 확정하기로 하다.

VIII. 폐회

- 오전 9시 10분에 폐회하다.

기록 : 박 애 순

확인 : 손 이 선

재단법인 한국여성재단
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이사장 이해경



이사 김효선



이사 박경수



이사 박옥희



이사 이수형



이사 장필화



이사 조흥식



감사 석인선

