2020년 정기이사회 회의록

일　자 : 2020년 1월 30일(목) 10 : 30 ~ 11:45
장　소 : (사)어린이와 작은도서관협회 교육실
참　석 : 박소희(이사장), 김경희, 김명희, 김영주, 김은자, 김자영, 마연정, 박미숙, 백영숙, 이순애, 이은주
불 참 : 손보경, 강영미, 백현진

이사회 진행순서

1. 개회선언 및 성원보고
2. 안건 순서 의결
3. 안건심의 및 의결
   1) 2019년 사업평가에 관한 건(보고)
   2) 2019년 결산에 관한 (승인)
   3) 2020년 임원선출에 관한 건
   4) 2020년 사업계획에 관한 건(승인)
   5) 2020년 예산에 관한 건(승인)
   6) 기타 안건
4. 회의록 채택
5. 폐회 선언

1. 개회선언 및 성원보고
의장(박소희이사장)은 오전 11시 17분에 이사 정원 14명 중 11명 참석으로 정관 31조에 따라 과반수 이상 참석하여 성원 됨에 따라 개회를 선언하다.

2. 안건 순서 의결
안건은 총회 순서에 맞게 진행할 것을 의장(박소희이사장)이 제안하고 참석이사 전원의 찬성으로 결정하다.

3. 안건 심의 및 의결
1) 2019 사업평가에 관한 건- 이은주(이사 겸 사무총장) 보고
지난 임시이사회에서 보고된 내용에 작은도서관이아름답다지원기금 인포그래픽이 자료집에 추가된 것 등을 추가 보고했으며, 참석이사 전원의 찬성으로 사업보고 및 평가 안에 대하여 승인하였으며 원안대로 총회 안건으로 상정할 것을 결의하였음.

2) 2019년 결산에 관한 건-승인
참석 이사 전원의 찬성으로 결산안에 대하여 승인하였으며 원안대로 총회 안건으로 상정할 것을 결의하였음.

3)임원선출에 관한 건
임시이사회를 통해 백영숙 이사를 이사장으로 추천하기로 했음에 이사 전원이 찬성함. 임원선출을 위해 규칙 제7조에 의거 선거관리위원장을 선출하기로 했으며, 선거관리위원장으로 박미숙 이사를 이은주 이사가 추천하고, 참석이사 전원이 찬성함.

4) 2020년 사업계획에 관한 건
참석이사 전원의 찬성으로 2020년 사업 방향에 대한 의견을 원안대로 총회에 상정할 것을 결의하였음.

5) 2020년 예산에 관한 건
참석 이사 전원의 찬성으로 예산안대로 총회에 상정할 것을 결의함.

6) 기타안건
기타 안건은 진행하지 않는데에 참석 이사 전원이 찬성함.

4. 회의록 채택
이은주 이사의 회의록 낭독 후 참석 이사 전원의 찬성으로 회의록을 채택함.

5. 폐회선언
2020. 1. 30. (목) 오전 11시 45분에 2020년 정기이사회를 마침을 선언하였다.

회의 참석과 안건 처리에 대한 회의록 채택으로 참석 이사 전원이 서명날인하다.