

2019년 정기총회 회의록

▶ 일 자 : 2019년 1월 24일(목) 14:00~17:00

▶ 장 소 : 마포구청 시청각실 4층

▶ 총회 진행 순서

1. 개회 선언
2. 성원보고
3. 서기 및 회의록 기명자 선출
4. 안건 순서 의결
5. 안건 심의 및 의결
 - 1) 2018년 사업평가에 관한 건 (보고)
 - 2) 2018년 결산에 관한 건
 - 3) 2019년 임원 선출(안)에 관한 건
 - 4) 2019년 사업계획에 관한 건
 - 5) 2019년 예산에 관한 건
 - 6) 기타 안건
6. 회의록 채택
7. 폐회 선언

1. 개회선언

박소희 이사장이 2019년 사단법인 어린이와 작은도서관협회 정기총회 개회를 선언함.

2. 성원보고 : 이은주 작은도서관이아름답다 지원센터 실장이 성원보고함.

총 99개 회원 중 53개 회원 참석, 14개 회원 위임으로 총 67개 회원 참석으로 성원이 됨.

3. 서기 및 회의록 기명자 선출 : 박소희 이사장이 김자영(천일어린이도서관 웃는책 관장)을 서기로 임명할 것에 대해 전체 회원에게 동의를 구하고 전원 박수로 승인함.

기명자 선출 : 백영숙 김자영 박미숙 김명희 김경희 김영주 백현진 이순애 강영미 손보경 마연정 김은자 이은주 등이 회의록 사인을 하는 것과 안지민 초록우산 관장, 박민주 천안 성성푸른도서관 관장이 사찰을 하는것에 대해 전체 회원에게 동의를 구하고 전원 박수로 승인함.

4. 안건순서 의결 : 박소희 이사장이 제안된 안건 심의 순서대로 진행하는 것에 대해 동의를 구함. 모두의 동의와 재청으로 안건심의 순서가 원안대로 통과됨. 자료집에 나와 있는 안건의 순서를 바꿔, 3번 임원선출에 관한건, 4번 2019년 사업계획에 관한건, 5번 2019년 예산에 관한건, 6번 기타안건으로 변경할 것을 동의를 구하고 공세마리 김은경님이 제청하여 승인함.

5. 안건 심의 및 의결

1) 2018년 사업보고에 관한 건

- ① 박미숙 정책위원장이 2018년 활동을 보고함.
- ② 사무국, 정책위원회, 교육위원회, 어린이서비스위원회, 대외협력사업, 해외탐방, 보조사업, 지부별 사업, 기타사업에 대해 박미숙 정책위원장이 보고함.
- ③ 작은도서관이아름답다 지원센터 사업-아카이빙, 스스로아카데미, 긴급지원, 정책포럼-에 대해 이은주 센터 실장이 보고함.
- ④ 사업감사 이용훈(한국도서관협회 사무총장)이 보고서를 낭독하고 전원 만장일치로 승인함

2) 2018년 결산에 관한 건

- ① 박소희 이사장이 자료집 일부 수정하여 결산 보고함. 협회 예산 구조에 대한 이사회의 의견 전달함
- ② 박소희 이사장이 2018년결산보고에 대한 승인 여부를 묻고 박민주 성선푸른도서관의 동의와 대구 마을도서관 햇빛따라 김은자 관장 제청으로 원안대로 승인됨
박소희 이사장이 2018년 사업결산 및 회계 감사보고서에 대해 승인되었음을 알림.
- ③ 회계감사 최원민의 불참으로 백영숙 이사가 감사보고서를 대독함. 회원전체

의 박수로 감사보고서가 채택됨. 안지민 초록우산 관장의 지적대로 감사보고서 날짜를 수정하기로 함.

3) 2019년 임원선출에 관한 건

- ① 오혜자 초롱이네 관장을 선거관리위원장으로 선출함
- ② 오혜자 선거관리위원장이 임원선출을 주관함
- ③ 백영숙 총회준비위원장이 임원선출을 둘러싼 조직 방향 및 박소희 이사장의 연임과 감사 및 이사를 추천하는 총준위의 제안을 보고함.
- ④ 선거관리위원장이 위의 제안대로 박소희 이사장과 박소희 백영숙 김자영 박미숙 김경희 김명희 김영주 백현진 이순애 김은자 강영미 이은주 손보경 마연정 14명의 이사 및 회계감사와 사업감사 등 16명의 임원의 선출에 대해 물음
- ⑤ 석진 제천 한울타리 관장의 동의와 이미숙 성대골 관장의 제청을 받아 거수로 67표중 52표의 동의로 선출을 승인함.

4) 2019년 사업계획에 관한 건

- ① 박소희 이사장이 자료 근거해서 2019년 사업 목표로 협회조직의 조직점검과 진단, 회원중심의 내적역량 강화에 집중, 정책을 중심에 둔 연대와 전망 제시를 제안함
- ② 회원사업, 정책사업, 교육사업, 작은도서관이아름답다 지원센터사업, 이사회 강화의 사업 목표에 대해 보고함.
- ③ 2019년 사업계획은 2019년 정기 이사회에서 논의하고 결정할 것을 위임할 것에 대해 묻고 울산 양정도서관 하현숙님이 동의하고 성북작은도서관네트워크 김은하 님의 제청으로 승인함.

5) 2019년 예산에 관한 건

- ①박소희 이사장이 자료 참고해서 2019년 예산서를 보고함.
- ②마연정 이사가 예산안에 대해 오타를 지적하여 수정안을 만들고 구체적인 예산에 관해서 차기 이사회에 위임할 것을 백현진 이사가 동의하고 울산 양정도서관 하현숙님의 제청으로 승인함.
- ③2019년 예산안에 대해 이벽주 생글도서관 관장의 동의와 김영주 광주 봄 도서관 관장의 제청으로 승인함.

6)기타안건에 관한 건

- ①규칙 개정에 관한 건:

1조 회원 중 개인회원 관련부분, 2조 회비 중 개인회원 회비 관련 부분, 중복된 5조를 각기 5조 6조로 수정하고 이후 조항의 숫자의 변경, 8조 운영위원회중 오타 수정 등 규칙 개정에 대해 이미숙 성대골 관장의 동의와 손수정 책마실 관장의 제청으로 승인함.

6. 회의록 채택

김자영(천일어린이도서관 웃는책)의 회의록 보고가 진행됨.

회의록 보고 후 박소희 이사장이 회의록 채택에 대한 승인을 요청함에 백영숙 내보물1호도서관 관장의 동의와 이남지 흥부네작은도서관 관장의 재청으로 회의록 채택함.

7. 폐회선언

박소희 이사장은 3:30에 2018년 정기총회 폐회를 선언함.