

2019년 2차 임시이사회 회의록

일자 : 2019년 6월 17일 14:00-16:30

장소 : (사)어린이와 작은도서관협회

참석 : 박소희, 이은주, 김경희, 김영주, 김은자, 김자영, 마연정, 박미숙, 백현진, 손보경, 이순애,

불참 : 강영미, 김명희

<이사회 진행순서>

1. 개회선언 및 성원보고

2. 안건 순서 의결

3. 안건 심의 및 의결

- 1) 2019년 협회 운영에 관한 건
- 2) 2019년 협회 사업에 관한 건
- 3) 기타안건

4. 회의록 채택

5. 폐회선언

1. 개회선언 및 성원보고

의장(박소희)이사장은 10시 30분 이사 정원 14명 중 11명의 참석으로 정관 31조에 따라 과반수 이상 참석하여 성립됨에 따라 개회를 선언하다.

2. 안건 순서 의결

진행에 있어서 보고를 서면보고 위주로 하고, 안건을 우선처리할 것을 의장(박소희 이사장)이 제안하고, 참석이사 전원의 찬성으로 결정하다.

3. 안건 심의 및 의결

1) 2019년 협회 운영에 관한 건

회원제도, 공간운영, 위원회 운영 등을 포함한 협회운영에 관한 안에 대해서는 일정과 규칙을 체계적으로 세워 운영해야한다는 것을 참석이사 전원의 일치로 결의하였다.

2) 2019년 협회 사업에 관한 건

2019 작은도서관 콘퍼런스 등 협회의 사업 운영에 있어서 이사회와 긴밀하게 협력하게 진행하기로 결의하였다.

3) 기타안건

협회의 미래를 전망하는 TF를 만드는 것을 제안했으며 의논을 이어가자는 박미숙 이사의 제안에 김은자 이사의 제청과 참석이사 전원의 찬성으로 진행을 결의하였다

4. 회의록 채택

이은주의 회의록 낭독.

참석이사 전원의 찬성으로 회의록을 채택하였다.

5. 폐회선언

2019. 6. 17.(월) 16시 30분에 2019년 2차 임시이사회를 마침을 선언하였다.

회의 참석과 안건 처리에 대한 회의록 채택으로 참석 이사 전원이 서명 날인하다.