

2019년 정기이사 회의록

일 자 : 2019년 1월 24일(목) 10:00 ~ 12:00

장 소 : 마포 성산글마루작은도서관 (마포구 월드컵북로235 대우복지관 3층)

참 석 : 박소희, 김자영, 마연정, 박미숙, 박정숙, 백영숙, 오혜자

불 참 : 김경희

참관자 : 이은주

이사회 진행 순서

1. 개회선언 및 성원보고
2. 안건 순서 의결
3. 안건 심의 및 의결
 - 1) 2018년 사업평가에 관한 건 (보고)
 - 2) 2018년 결산에 관한 건 (승인)
 - 3) 임원 선출에 관한 건
 - 4) 2019년 사업계획에 관한 건 (승인)
 - 5) 2019년 예산에 관한 건 (승인)
 - 6) 기타 안건- 규칙 변경에 관한 건
4. 회의록 채택
5. 폐회 선언

1. 개회선언 및 성원보고

의장(박소희이사장)은 10시 18분 이사 정원 8명 중 7명 참석으로 정관31조에 따라 과반수이상 참석하여 성원됨에 따라 개회를 선언하다.

2. 안건 순서 의결

안건 순서에서 기타 안건으로 규칙 변경에 관한 건을 추가하여 의결할 것을 의장(박소희이사장)이 제안하고 오혜자 이사 동의하고 백영숙 이사가 제청하여 추가하고 나머지는 정기이사회 회의자료 순서대로 진행하는 것에 참석이사 전원의 찬성으로 결정하다.

3. 안건 심의 및 의결

1) 2018년 사업평가에 관한 건 - 박미숙(이사 겸 정책팀장) 보고

협회 일상 업무 정비, 회원 사업 등을 포함한 2018년 사업보고 및 평가 보고 함.

참석 이사 전원의 찬성으로 사업보고 및 평가 안에 대하여 승인하였으며 원안대로 총회 안건으로 상정할 것을 결의하였음.

2) 2018년 결산에 관한 건 - 승인

참석 이사 전원의 찬성으로 결산안에 대하여 승인하였으며 원안대로 총회 안건으로 상정할 것을 결의하였음.

3) 임원 선출에 관한 건

등기이사 :

이사장 박소희

이사 백영숙, 김자영, 박미숙, 김경희(전주 책마루), 마연정, 김명희, 김영주, 백현진, 이순애, 김은자, 강영미, 이은주, 손보경

상임이사 (사무총장) : 이은주

감사 : 사업감사 최진봉, 회계감사 이용건

4) 2019년 사업계획 방향에 관한 건 - 박소희 이사장

참석 이사 전원의 찬성으로 2019년 사업 방향에 대한 의견을 원안대로 총회에 상정할 것을 결의하였다.

5) 2019년 예산에 관한 건 - 박소희 이사장

참석 이사 전원 찬성으로 예산안대로 총회에 상정할 것을 결의하였다.

6) 기타 안건 - 규칙변경에 관한 건

① 제1조 회원 - 개인 회원에 관한 건 , 제2조 개인회원 회비

② 조항 번호 변경

③ 제8조 (운영위원회 운영)

참석 이사 전원의 찬성으로 심의, 의결한다.

4. 회의록 채택

이은주의 회의록 낭독

참석 이사 전원의 찬성으로 회의록을 채택하였다.

5. 폐회 선언

2019. 1. 24(목) 12:20분에 2019년 정기이사회의를 마침을 선언하였다.

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