

새어린이와 작은도서관협회

2022년 2차 임시 이사회 회의록

| | | | |
|-----|---|----|---------|
| 날짜 | 2022년 11월 15일 (화) 오전 10시 ~ | 장소 | 비대면화상회의 |
| 참석자 | 이사장 : 백영숙 이 사 : 강영미, 김경희, 김자영, 마연정, 박민주, 손보경, 신화숙, 이순애, 이은주, 한은희 | | |
| 불참 | 이사 : 김명희, 김정희, 백현진 | | |
| 참관 | 사무국 간사 : 김혜령 | | |

1. 개회선언 및 성원보고

의장(백영숙 이사장)은 오전 10시 5분에 이사 정원 14명 중 8명 참석으로 정관 31조에 따라 과반수 이상 참석하여 성원됨에 따라 개회를 선언하다.

2. 지난 회의록 보고

이은주 상임이사가 2022년 1차 임시 이사회 회의록을 낭독하고 보고함.

3. 2022년 2,3분기 협회 사업 보고

이은주 상임이사가 2022년 2,3분기 협회 활동을 보고함.

4. 안건 심의 및 의결

1) 2022년 2차 추경 예산에 관한 건

‘2022 작은도서관 속 어린이작업실 모야’ 사업과 ‘북큐레이션 연구용역’ 사업 진행이 확정됨에 따라 예산 변경이 필요하여 추경 예산이 필요하다는 안건에 대하여 김자영 이사의 동의와 이순애 이사의 재청으로 안건 결의됨.

2) 기타 안건 관한 건

(1) 2023 정기총회 날짜에 관한 건

- 2023 정기 총회 날짜는 2023년 1월 17일 오후 2시로 결정하는 것에 대하여 신화숙 이사의 동의와 강영미 이사의 재청으로 안건 결의됨.

(2) 2023 정기총회 준비에 관한 건

- 2023 총회준비를 위한 TF팀을 구성하기로 손보경 이사의 동의와 박민주 이사의 재청으로 결의함.

5. 회의록 채택

이은주 상임이사의 회의록 낭독 후 참석 이사 전원의 찬성으로 승인함.

6. 폐회선언

2022. 11. 15. (화) 오전 11시 43분에 백영숙 이사장이 2022년 2차 임시 이사회에 대한 폐회를 선언함.