

# 새어린이와 작은도서관협회

## 2022년 1차 임시 이사회 회의록

날짜	2022년 4월 4일 (월) 오후 2시 ~	장소	비대면화상회의
참석자	이사장 : 백영숙 이 사 : 강영미, 김경희, 김명희, 김자영, 마연정, 박민주, 백현진, 신화숙, 이순애, 이은주, 한은희		
불참	이사 : 손보경		
참관	사무국 간사 : 김혜령		

### 1. 개회선언 및 성원보고

의장(백영숙 이사장)은 오후 2시 11분에 이사 정원 13명 중 11명 참석으로 정관 31조에 따라 과반수 이상 참석하여 성원됨에 따라 개회를 선언하다.

### 2. 지난 회의록 보고

이은주 상임이사가 2022년 정기 이사회 회의록을 낭독하고 보고함.

### 3. 2022년 1분기 협회 사업 보고

이은주 상임이사가 2022년 1분기 협회 활동을 보고함.

### 4. 안건 심의 및 의결

#### 1) 2022년 추경 예산에 관한 건

'2022 작은도서관 문화가 있는 날' 사업과 '2022 작은도서관 책친구' 사업 진행이 확정됨에 따라 예산 변경이 필요하여 추경 예산이 필요하다는 안건에 대하여 김자영 이사의 동의와 이순애 이사의 재청으로 안건 결의됨.

#### 2) 기금 운영에 관한 건

##### (1) 정책연구 중 지정연구에 관한 건

- 연구주제와 방식을 구체화 시켜서 다시 의논하는 것에 대해 마연정 이사의 동의와 김경희 이사의 재청으로 결산보고 승인됨

##### (2) 기금 전반에 관한 의견 수렴

- 다른 의견 없음.

**5. 회의록 채택**

이은주 상임이사의 회의록 낭독 후 참석 이사 전원의 찬성으로 승인함.

**6. 폐회선언**

2022. 4. 4. (수) 오후 3시 40분에 백영숙 이사장이 2022년 정기 이사회에 대한 폐회를 선언함.