

2018년 정기이사회 회의록

- ▶ 일 시 : 2018년 1월 25일 (목) 10:30~12:20
- ▶ 장 소 : (사)어린이와 작은도서관협회. 아카데미실.
- ▶ 참석자 : 박소희, 오혜자, 박미숙, 김자영, 백영숙, 마연정
- ▶ 불참자 : 박정숙, 김경희
- ▶ 참 관 : 오은희
- ▶ 안 건 :

이사회 진행 순서

1. 개회선언 및 의결
2. 안건 순서 의결
 - 1) 2017년 사업평가에 관한 건
 - 2) 2017년 결산에 관한 건
 - 3) 2018년 사업계획에 관한 건
 - 4) 2018년 예산에 관한 건
 - 5) 기타안건
4. 회의록 채택
5. 폐회 선언

1. 개회선언 및 의결

의장 박소희(이사장)은 10시40분에 전체 이사 8명중 6명 참석으로 정기이사회가 성립함을 선언함

2. 안건 순서 의결

*안건 심의 이전에

정관 제12조(회원의 상벌)1항에 의거 관련 2018년 총회에 추천할 우수회원 선정

-운영위 추천으로 서울지부 김현실(은행나무어린이도서관), 경기북부 박미숙(책놀이터작은도서관), 광주지부장님 이향림(책돌이도서관)을 추천

이사회에서는 2018년 우수회원으로 금천구 은행나무어린이도서관 김현실(은행나무어린이도서관) 이 해당 도서관뿐만 아니라 협회의 작은도서관역량강화워크숍, 별별마을책읽는도서관등 여러 사업에 정성을 다해 도움을 준 공로를 인정하여 우수회원으로 선정하기로 함.

3. 안건 심의 및 의결

1) 2017년 사업평가에 관한 건 - 오은희 사무국장 보고

* 자료집 - 2017년 세부 사업 보고 및 평가(6P ~ 32P)

박미숙이사 : 총회자료집에 전년 계획과 진행사항 결과보고 등 한 눈에 보기 좋게 편집하여 올리면 좋겠다.

의 장 : 11페이지 등에 평가를 반영하였으나 부족하였다면 형식을 수정하겠다.

백영숙이사 : 총회자료집은 기록에 남으니 '문체부' 같은 줄임말보다는 '문화체육관광부'라는 공식 명칭을 쓰면 좋겠다.

김자영이사 : 사업평가에 대한 목표대비 결과와 현재 상황 등 도표가 편하겠습니다.

백영숙이사 : 도표보다는 별첨의 작은도서관이아름답다지원센터처럼 계획과 진행사항과 평가부분으로 나뉘었으면 좋겠다.

오혜자이사 : 결산에 대한 재정평가가 있었으면 좋겠다. 예산대비 사업이 과도했던지 달성했거나 초과했는지, 예산 확보가 안 된 것은 없는 지등을 살피고 예산결정이 걱정했는지 근거마련이 필요하다.

김자영이사 : 감사님의 보고서에 보면 위의 내용에 대한 지적이 있다.

박미숙이사 : 2017년 사업에 치우치다보니 회원사업을 놓치는 부분이 있으니 2018년

에는 회원사업을 좀더 하면 좋겠고, 홍보에 대해서 홈페이지 개편을 기대하였으나 기대에 미치지 못했다. 2018년은 홍보부분을 강화하자.

마연정이사 : 작은도서관 운영자 역량강화 워크숍을 진행하면서 느낀 점은 작은도서관 사업을 하면서 협회에 대한 홍보를 하면 좋겠다.

2) 2017년 결산에 관한 건 - 오은희 사무국장 보고

* 자료집 대체(72P ~75P)

-2017년 신입가입도서관이 3개관으로 회원가입비가 예산 대비 많이 들어오지 못했다.

-업무추진비목에서 행사 진행비 항목은 2016년까지는 기금 후원(도서문화재단 씨앗)으로 진행했으나 2017년은 협회 회비와 참석자회비로 진행되어 예산 대비 지출이 늘었다.

-운영비목 중 통신 및 수수료항목은 2017년 총회 공증 등의 업무로 금액이 늘었다.

- '일반회계'와 '별도회계' '특별회계'로 '일반회계'안에 '별도회계'가 포함되어야하지만 씨앗재단의 기금처럼 한시적인 기금을 들어왔다 나가면 예산계획을 잡기 힘들어 '일반회계'에 넣을 수 없어 '별도회계'로 빼고, '특별회계'는 문화체육기금과 국민체육기금 등 일정 기간 사업이 집행되고 목적성이 분명한 회계는 비경상으로 '특별회계'로 정리한다.

의 장 : 73P 별도회계(작은도서관이아름답다지원센터)를 보면 2월 사업정산으로 총회자료집에는 12월 현재가 적혀있어 7천여만원이 잔액으로 남아있다.

백영숙이사 : 74P의 내용 중 별별마을 책읽는도서관 소계와 도서관 문화가 있는 날 총액, 작은도서관 책친구 총액 등이 이상하다.

박미숙이사 : 73P 회계부분 이사회에서 수정할 것인지, 총회에서 의결할건지 결정하자.

백영숙이사 : 특별회계도 잔액을 10억에 맞춰 결산서 올리도록 하자.

의 장 : 별별마을 책읽는도서관 소계 5천과 도서관문화가 있는 날 총액 3억, 작은도서관 책친구 소계 1억으로 수정하고, 특별회계에 '작은도서관이아름답다지원센터' 부분은 10억 총액에 맞춰 나머지를 포함하여 총회 때 보고하고 수정된 내용 프린트하여 총회 때 수정안을 배포하기로 한다.

박미숙이사의 동의와 그 외 참석이사 전체의 제청으로 처리됨.

3) 2018년 사업 계획에 관한 건 - 박소희이사장 보고

* 자료집 대체(76P ~ 81P)

- 협회가 20년 되어가는 정리를 회원들과 함께하는 해로 계획한다.
- 협회 일상 업무 정비와 협회 회원사업 강화로 지부장 역량강화 워크숍 상반기 추진
- 어린이서비스위원회는 김성란 위원장 사임으로 선출이 필요
- 회원 전체 참여 '책' 중심 사업 전개
- 정책사업의 핵심은 정책포럼강화와 정책연구 용역사업 추진 제안
- 교육사업은 작은도서관아카데미 지속, 작은도서관 운영자 역량강화워크숍은 공모에 참여하여 진행 예정
- 보조사업은 공모사업으로 문화가 있는 날 예정, 작은도서관 책친구 예정, 마포사랑방 인문학사업은 확정, 아름다운가게 사업 우리들의 특별한 책장은 지역 확대와 지속적인 진행 예정, 작은도서관이아름답다지원기금은 2월 사업정산과함께 사업계획서 제출
- 총회자료집(93P ~ 95P)정관 제 6장 제 35조(운영위원회) 운영위원회는 이사장, 상임 이사, 각 지부장 1인, 위원회 위원장으로 구성한다와 제37조 1. 우리회는 이사회 의결에 따라, 사업 추진을 위해 특정 역할을 수행하는 위원회를 둘 수 있다와 제 8장 제 48조(사무국)을 근거로 이사회 안건으로 정책과 교육을 특화하고 강화 할 부분으로 협회 중앙이 돌아갈 수 있는 구조를 만들기 위해 고민으로 2018년 사업계획을 담아 낼 조직표를 제안 함.

백영숙이사 : 조직에 따른 팀원도 구성하기 위해서도 회원들이 한눈에 볼 수 있는 조직표가 필요하다

김자영이사 : 정책과 교육사업을 중점으로 진행한다면 평상시에 일상적인 사업의 강화가 필요하고, 지원사업은 가급적 안하면 좋겠다. 협회에서 수행 가능한 사업만 받았으면 좋겠다. 대외사업이 많다. 좀 나눠서 하면 좋겠다.

의 장 : 이사회에서 역할을 나눠주시면 좋겠다.

박미숙이사 : 동의한다. 이사회에서 각자의 직접관리는 못하지만 체크해서 알려준다거나 하는 방법도 있다.

박미숙이사 : 이사장의 임기로 같이 가는 것이 좋겠다. 어린이서비스위원회는 보궐하고 호선으로 남은 임기로, 신설되는 정책위원회와 교육위원회 임기는 1년으로 하면 좋겠다.

김자영이사 : 의결기구와 집행기구로 나눠서 조직표를 만들자

백영숙이사 : 만들어진 조직표는 총회 때 배포하자.

의 장 : 인선에 관해 사무국장에 오은희, 정책위원장에 박미숙, 교육위원장에 김자영, 작은도서관이아름답다지원센터 실장은 이은주, 어린이서비스 위원장 정봉남, 기금사업 담당자로 송수현으로 제안한다.

오혜자이사 : 이사진들의 역할분담으로 홍보는 마연정이사, 재정은 백영숙이사, 회원사업은 오혜자이사가 하기로 결의하기로 한다.

김자영이사의 동의와 그 외 참석이사 전체의 제청으로 처리됨.

4) 2018년 예산에 관한 건 - 오은희 사무국장 보고

* 자료집 대체(72P, 82P)

-2017년과 비교하여 항목과 비목을 정리

-수입 비목의 회비와 후원금은 사업수입으로 변경하고, 기타수입은 기부금으로 변경

-사업수입항목에 가입비, 도서관회비, 이사회비, 행사모금액, 기타수입으로 비목을 정리

-기부금은 지정기부금과 비지정기부금으로 정리.

-지출 비목은 인건비, 운영비, 사업비로 나눔

-운영비항목에 업무추진비와 홍보비등을 묶었고, 사업비는 회원사업, 교육사업, 정책사업, 지정기부금은 도서관지원사업비로 세분화

-2018년 11월 이후 협회 사무실 임대료와 관리비 발생 예정

의 장 : 회비와 관련하여 2017년 회비 인상으로 하였으나 2018년은 규정을 공립은 3만원부터 사립은 2만원이상으로 확정하고, CMS 이용하는 도서관의 관리와 배분이 2일 이상의 시간이 필요한 업무로 CMS 이용도서관의 회비 인상이 필요하다.

오혜자이사 : 공립도서관은 이미 회비 예산이 정해졌으면 추후 적용해야 한다.

박미숙이사 : CMS를 이용하는 도서관은 선택 사항이니 옵션으로 이용료를 1만원 더 내는 것으로 정하자.

오혜자이사 : 6개 협의회 회원들이 협의회 회장이 바뀌면 단절되는 경우가 발생하면 소속회원들은 협회를 알 수 없으니 단체 회원으로 협회를 홍보하고 결속을 강

화하는 교육 등이 필요하니 지부 급으로 관심을 갖도록 했으면 한다. 사업비 안에서라도 진행되길 요청한다.

백영숙이사 : 협의회도 지부방문처럼 별도로 방문하여 관심을 뒤야 한다.

박미숙이사 : 예산을 수정하기 어려우니 회원 사업에 추가하여 진행하자.

의 장 : 사업진행 과정을 통해서 사업비 예산안에서 집행이 가능한지 의논하겠다.

위원회별로 사업에 필요한 세부적인 예산을 계획을 세워 집행할 수 있도록 하겠다.

마연정이사의 동의와 그 외 참석이사 전체의 제청으로 처리됨.

5) 기타 안건 - 없음

4. 회의록 채택

의 장 : 회의록 채택 · 홈페이지에 공유하도록 함.

5. 폐회 선언

의 장 : 2018년 정기총회 안건채택 및 2018년 정기이사회 주요 안건에 대하여 이상과 같이 논의되어짐으로 12시 20분에 정기이사회회의의 폐회를 선언함.

제32조 (이사회회의 의결사항) 이사회는 다음의 사항을 심의, 의결한다.

1. 업무집행에 관한 사항
2. 사업계획의 운영에 관한 사항
3. 예산, 결산서의 작성에 관한 사항
4. 총회에서 위임한 사항
5. 정관 변경에 관한 사항
6. 재산관리에 관한 사항
7. 정관에 따라 그 권한에 속하는 사항
8. 총회에 올릴 안건의 작성
9. 여러 규칙의 제정과 개정에 관한 사항
10. 기타 이사장 또는 재적이사 3분의 1이상의 부의하는 사항과 중요사항

오혜자

박미숙

김자영

백영숙

마연정

박소희