

새어린이와 작은도서관협회

2018년 정기총회 회의록

▶ 일 자 : 2018년 1월 25일(목) 13:30~3:30

▶ 장 소 : 창비 서교빌딩 '50주년홀'

▶ 총회 진행 순서

1. 개회 선언
2. 성원보고
3. 서기 및 회의록 기명자 선출
4. 안건 순서 의결
5. 안건 심의 및 의결
 - 1) 2017년 사업평가에 관한 건
 - 2) 2017년 결산에 관한 건
 - 3) 2018년 사업계획에 관한 건
 - 4) 2018년 예산에 관한 건
 - 5) 기타 안건
6. 회의록 채택
7. 폐회 선언

1. 개회선언

박소희 이사장이 2018년 사단법인 어린이와 작은도서관협회 정기총회 개회를 선언함.

2. 성원보고 : 오은희 사무국장이 성원보고함.

총 95개 회원 중 40개 회원 참석, 9개 회원 위임으로 총49개 회원 참석으로 성원이 됨.

3. 서기 및 회의록 기명자 선출 : 박소희 이사장이 김현실(은행나무어린이도서관)을 서기로 임명할 것에 대해 전체 회원에게 동의를 구하고 전원 박수로 승인함.

기명자 선출 : 이사님과 각 지부장님이 회의록 사인을 하는 것에 대해 전체 회원에게 동의를 구하고 전원 박수로 승인함.

4. 안건순서 의결 : 박소희 이사장이 제안된 안건 심의 순서대로 진행하는 것에 대해 동의를 구함. 모두의 동의와 재청으로 안건심의 순서가 원안대로 통과됨.

5. 안건 심의 및 의결

1) 2017년 사업평가에 관한 건

- ① 오은희 사무국장이 2017년 활동을 영상과 ppt자료로 보고함.
- ② 회원사업, 정책사업, 교육사업, 대외사업, 해외도서관 탐방, 보조사업에 대해 오은희 사무국장이 보고함.
- ③ 지부별 사업보고와 계획은 자료를 참고로 각 지부의 지부장이 보고함.
백현진(서울지부장), 유명선(경기남부지부장), 최향숙(경기북부지부장), 이은주(인천지부장), 김경희(대구지부장), 김명희(호남지부장)
- ④ 작은도서관이아름답다지원센터 사업 평가를 김소희 센터장이 지원센터운영사업(자료아카이빙, 정책연구, 상설아카데미), 특화도서관사업, 119긴급지원사업에 대해 보고함.
- ⑤ 사업감사 이용훈(한국도서관협회 사무총장)의 불참으로 보고서를 백현진(서울지부장)이 대독함.

2) 2017년 결산에 관한 건

- ① 오은희 사무국장이 자료집 근거해서 결산 보고함.
- ② 회계감사 최원민의 불참으로 김명희(호남지부장)가 대독함.
박소희 이사장이 2017년 결산보고 및 회계감사보고서에 대한 승인 여부를 물음.
최선미(인천 춤추는 달팽이도서관)동의와 모두의 재청으로 원안대로 통과됨.
박소희 이사장이 2017년 사업결산 및 회계 감사보고서에 대해 승인되었음을 알림.

3) 2018년 사업계획에 관한 건

① 박소희 이사장이 자료 근거해서 사업계획 보고함.

2017년~2018년 사업목표인 1) 협회의 20년을 회원도서관과 함께 정리한다. 2) 어린이들의 미래를 설계할 수 있는 어린이도서관의 역할을 바로 세운다. 3) 작은 도서관의 역사를 정리하고 발전적 전망을 구체화 한다. 세 가지 목표를 전년도에 이어 올해도 진행해 나가고자 한다고 박소희 이사장이 말함.

- 협회 일상 업무 정비(협회 사무실 공간 이전 예상 대비, 협회 아카이브, 홈페이지 구축, 사무관리매뉴얼 정비 등),

- 회원사업(신입회원교육, 지부장 워크숍, 회원 전체 워크숍, 지부 순회 방문, 작은 도서관 네트워크 활성화 간담회 추진, 어린이서비스위원회, 회원 전체 참여하는 '책' 중심 사업 전개),

- 정책사업(정책포럼, 정책연구용역, 어린이와 작은도서관 정책뉴스레터<백열등> 발행

- 교육사업(작은도서관 아카데미, 작은도서관 역량강화 워크숍, 자치단체 (기초, 광역) 작은도서관 교육 기획)

- 대외활동 (전국도서관대회 참가, 국제어린이청소년도서관 국제심포지엄 참가, 자문회의 및 기타 대외적 회의 참가, 416 기억 공동행동 추진, 2018 지방선거 관련 작은도서관 정책 제안서 마련)

- 해외도서관탐방(2018년 독일 예정)

- 보조사업(문화가 있는 날, 책친구, 작은도서관 운영자 역량강화 워크숍, 마포 사랑방 인문학, 우리들의 특별한 책장, 작은도서관이아름답다 기금)

박소희 이사장이 2018년 사업계획을 말하고 질문 있는지 물음.

이향림(광주책돌이도서관)이 작은도서관이 많이 늘어났는데 잘 운영되고 있는지 실태 파악하는 것이 정책사업에 포함되어 있는지 질문함.

박소희 이사장이 정책적 이슈가 되는 것들에 의견을 주면 충분히 반영하겠다고 답함.

협회의 의결구조는 지부->운영위원회->이사회->총회의 순으로 의결이 이뤄지고, 실무적인 집행구조로 특별위원회(정책위원회, 교육위원회)를 두고, 작은도서관이아름답다지원센터는 내년 총회까지 유지하기로 함.

제35조 2항 운영위원회는 이사장, 상임이사, 각 지부장 1인, 위원회 위원장으로 구성한다. -> 운영위원회는 이사장, 상임이사, 각 지부장 1인, 위원회 위원, 특별위원회장(정책위원회, 교육위원회, 작은도서관이아름답다지원센터)으로 구성한다.

이사장이 상임이사, 작은도서관이아름답다지원센터장을 겸직하므로 이사들이 홍보(마연정), 재정(백영숙), 회원(오혜자) 역할을 나누기로 함.

박소희 이사장이 2018년 사업계획 승인에 관한 것을 승인해 줄 것을 묻고 모

두의 동의와 전원 박수로 승인함.

4) 2018년 예산에 관한 건

오은희 사무국장이 수입부, 지출부를 자료 참고해서 보고함.

박소희 이사장이 2018년 예산서 승인해 줄 것을 묻고, 하현숙(울산 양정작은도서관)의 동의와 모두의 재청으로 2018년 예산이 승인됨.

5) 기타 안건

기타 안건 제출 없음

2016년 10월 ~2018년 2월까지 맡았던 작은도서관이아름답다지원센터 김소희 센터장 모두에게 인사함.

2018년 집행 책임자와 이사들 인사함.

백영숙, 오혜자, 마연정이사 /정책위원장 박미숙, 교육위원장 김자영, 작은도서관이아름답다지원센터실장 이은주/어린이서비스위원회 정봉남/사무국장 오은희 큰 박수로 인사함.

6. 회의록 채택

김현실(은행나무어린이도서관)의 회의록 보고가 진행됨.

회의록 보고 후 박소희 이사장이 회의록 채택에 대한 승인을 요청함에 모두의 동의와 재청으로 회의록 채택함.

7. 폐회선언

박소희 이사장은 3:30에 2018년 정기총회 폐회를 선언함.

오혜자

박미숙

김자영

백영숙

마연정

박소희