

2020년 1차 임시이사회 회의록

일자 : 2020년 1월 13일 14:00-16:00

장소 : (사)어린이와 작은도서관협회 교육실

참석 : 박소희, 이은주, 강영미, 김경희, 김명희, 김영주, 마연정, 백영숙, 손보경, 이순애,

불참 : 김은자, 김자영, 박미숙, 백현진

<이사회 진행순서>

1. 개회선언 및 성원보고
2. 안건 순서 의결
3. 안건 심의 및 의결
 - 1) 2019년 결산에 관한 건
 - 2) 2020년 예산에 관한 건
 - 3) 2020년 사업계획의 운영에 관한 건
 - 4) 규칙의 제정과 개정에 관한 건
 - 5) 2020년 총회준비에 관한 건
 - 6) 2020년 임원(이사장) 선출에 관한 건
 - 7) 기타 안건
4. 회의록 채택
5. 폐회선언

1. 개회선언 및 성원보고

의장(박소희)이사장은 14시 30분 이사 정원 14명 중 10명의 참석으로 정관 31조에 따라 과반수 이상 참석하여 성립됨에 따라 개회를 선언하다.

2. 안건 순서 의결

안건 순서에 따라 진행할 것을 참석이사 전원의 찬성으로 결정하다.

3. 안건 심의 및 의결

1) 2019년 결산에 관한 건

2019년 결산을 이은주 사무총장이 보고하고 참석 이사 전원이 공람하고 승인함.

2) 2020년 예산에 관한 건

2020년 예산에 관한 건은 2020년 사업계획에 근거하여 합리적 예산을 세워 2020년 정기이사회에서 가결할 것을 제안하였고, 참석이사 전원의 찬성으로 승인함.

3) 2020년 사업계획의 운영에 관한 건

2020년 총회와 관련하여 구성된 총회준비위원회는 3차례의 회의를 진행하여 최종적으로 2019. 1.06 회의록을 이사회에 상정 요청함. 이에 이사회는 총회준비위원회의 회의 내용을 검토하여 2020년 사업계획을 논의하였음. 2020년 사업목표는 '서로를 위해 스스로 움직이자' 로 정하고, 이에 맞는 사업계획을 총회를 통해 회원들과 공유하기로 하고, 참석이사 전원의 찬성으로 승인함.

4) 규칙의 제정과 개정에 관한 건

규칙을 제정한지 1년도 안되는 시점에서 개정은 시기상조라는 전체 의견에 따라 규칙의 제정과 개정은 하지 않는 것으로 참석 이사 전원이 결정함.

5) 2020년 총회준비에 관한 건

2020년 정기총회는 사무국 중심으로 준비하고, 모범회원 등의 시상을 겸할 것을 참석이사 전원의 동의로 승인함.

6) 2020년 임원(이사장) 선출에 관한 건

현 이사장이 사임의사 표시를 함. 이에 이사 중에 새롭게 이사장을 선임하기로 함. 보궐선거이므로 새 이사장의 임기는 1년이며, 2021년 총회를 통해 다시 인준을 거치는 것으로 이사 전원이 동의함. 백영숙 이사를 총회 때 이사장으로 추천하는데 참석이사 전원이 동의함. 현재 이사직은 14명 모두 그대로 유지하기로 함.

7) 기타 안건

없음.

4. 회의록 채택

이은주의 회의록 낭독.

참석이사 전원의 찬성으로 회의록을 채택하였다.

5. 폐회선언

2020. 1. 13.(월) 15시 57분에 2020년 1차 임시이사회를 마침을 선언하였다.

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