사어린이와 작은도서관협회

2021년 3차 임시 이사회 회의록

날짜	2021년 12월 10일(금) 오전 10시 30분~	장소	비대면화상회의
참석자	이사장 : 백영숙 이　사 : 강영미, 김명희, 마연정, 박민주, 손보경, 신화숙, 이은주		
불참	이사 : 김경희, 백현진, 이순애,		
참관	사무국 간사 : 김혜령		

1. 개회선언 및 성원보고

의장(백영숙 이사장)은 오전 10시 38분에 이사 정원 13명 중 7명 참석으로 정관 31조에 따라 과반수 이상 참석하여 성원됨에 따라 개회를 선언하다.

2. 지난 회의록 보고

이은주 상임이사가 2021년 2차 임시이사회 회의록을 낭독하고 보고함.

3. 2021년 3분기 협회 사업 보고

이은주 상임이사가 2021년 3분기 협회 활동을 보고함.

4. 안건 심의 및 의결

1) 2021년 추경 예산에 관한 건

2021년 <청주시 작은도서관 진흥을 위한 지원 방안 연구> 관련하여 계획에 없던 수입과 지출이 생기며 예산의 비용이 높아진바, 예산 변경이 필요하여 추경 예산이 필요하다는 안건에 대해 손보경 이사의 동의와 김명희 이사의 재청으로 안건 결의됨.

2) 정관 변경에 관한 건

작은도서관 연구 용역 등을 사업에 추가하는 것과 운영위원회의 의결권 수정 등을 포함한 정관 수정에 관하여 박민주 이사의 동의와 김자영 이사의 재청으로 안건 결의됨.

3) 기타 안건에 관한 건

(1) 정책연구 발표에 관한 건

비대면으로 정책연구 발표와 4차 운영위원회를 진행하는 것에 관하여 박민주 이사의 동의와 김자영 이사의 재청으로 안건 결의됨.

(2) 정기 이사회 날짜에 관한 건

박민주 이사의 동의와 신화숙 이사의 재청으로 1월 13일(목) 오후 2시에 비대면 화상회의로 진행하기로 함.

5. 회의록 채택

이은주 상임이사의 회의록 낭독 후 참석 이사 전원의 찬성으로 승인함.

6. 폐회선언

2021. 12. 10. (금) 오전 11시 42분에 백영숙 이사장이 2021년 임시 이사회 3차에 대한 폐회를 선언함.