사)어린이와 작은도서관협회

2021년 2차 임시 이사회 회의록

날짜	2021년 7월 27일(화) 오전 10시 30분~	장소	비대면화상회의
참석자	이사장 : 백영숙 이 사 : 김경희, 김명희, 김자영, 박민주, 백현진, 신화숙, 손보경, 이순애, 이은주, 한은희		
불참	이사 : 강영미, 마연정		
참관	사무국 간사 : 김혜령		

1. 개회선언 및 성원보고

의장(백영숙 이사장)은 오전 10시 35분에 이사 정원 13명 중 8명 참석으로 정관 31조에 따라 11명이 참석하여 성원이 됨에 따라 개회를 선언하다.

2. 지난 회의록 보고

이은주 상임이사가 2021년 1차 임시이사회 회의록을 낭독하고 보고함.

3. 2021년 2분기 협회 사업 보고

이은주 상임이사가 2021년 2분기 협회 활동을 보고함.

4. 안건 심의 및 의결

1) 2021년 추경 예산에 관한 건

2021년 홈페이지 수정 및 회계법인과의 계약과 관련하여 운영비 중 용역비용이 높아진 바, 예산 변경이 필요하여 추경 예산이 필요하다는 안건에 대해 김자영 이사의 동의와 신화숙 이사의 재청으로 안건 결의됨.

2) 기타 안건에 관한 건

(1) 정관 수정에 관한 건

연구 용역 등을 목적에 추가하는 내용과 임원선출 항목 수정 등을 포함한 정관 수정 제안에 관하여 박민주 이사의 동의와 신화숙 이사의 재청으로 안건 결의됨.

(2) 작은도서관 속 어린이작업실 모야 추가 조성 등에 관한 건

작은도서관 속 어린이작업실 모야에서 협회 소속 2개 어린이도서관의 관리 운영 추가를 포함한 협약 변경 내용에 관한 건에 관하여 신화숙 이사의 동의와 김자영 이사의 재청으로 승인됨. 작은도서관 속 어린이 작업실 모야 추가 조성에 관한 건에 관하여 도서문화재단 씨앗과 긴밀한 논의가 전제되어야한다는 것을 전제로 하여 사업을 진행할 것을 제안한 손보경 이사의 제안에 한은희 이사의 동의와 백현진 이사의 재청으로 승인됨.

5. 회의록 채택

이은주 상임이사의 회의록 낭독 후 참석 이사 전원이 회의록 채택에 동의함.

6. 폐회선언

2021. 7. 27. (화) 오후 12시 5분에 백영숙 이사장이 2021년 임시 이사회 2차에 대한 폐회를 선언함.