

## 2020년 2차 임시이사회 회의록

일자 : 2020년 5월 19일 15:21-17:49

장소 : 비대면 화상회의

참석 : 백영숙, 김경희, 김명희, 김영주, 김은자, 김자영, 마연정, 박미숙, 박소희, 백영숙, 백현진, 손보경, 이순애, 이은주

불참 : 강영미

<이사회 진행순서>

1. 개회선언 및 성원보고
2. 안건 순서 의결
3. 전 회의록 낭독
4. 안건심의 및 의결
  - 1) 보고  
2020년 1/4분기 사업진행에 관한 건
  - 2) 안건
    - 1) 2020년 사업제안에 관한 건
    - 2) 조직운영 및 역할에 관한 건
    - 3) 기타 안건
6. 폐회선언

#### 1. 개회선언 및 성원보고

의장(백영숙)이사장은 15시 21분 이사 정원 14명 중 13명의 참석으로 정관 31조에 따라 과반수 이상 참석하여 성립됨에 따라 개회를 선언하다.

#### 2. 안건 순서 의결

안건 순서에 따라 진행하고, 박소희 이사가 제안한 코로나 이후 대책에 관한 안건을 기타 안건으로 논의할 것을 참석이사 전원의 찬성으로 결정하다.

#### 3. 전 회의록 낭독

이은주 사무총장 전 회의록(2020 정기이사회 회의록)을 낭독함.

#### 4. 안건 심의 및 의결

##### 1) 보고

총회 이후 5월 18일까지의 협회 사업 진행상황과 회계를 이은주 사무총장이 보고하고 참석 이사 전원이 공람하고 승인함.

##### 2) 안건

###### (1) 2020년 사업제안에 관한 건

. 기금 사업 재안에 관하여 3년간의 목표를 두고, 가용인력비를 포함하여 수정발의 할 것은 박미숙 이사가 제안하고, 김은자 이사와 김경희 이사가 동의, 재청하여 수정진행하기로 함.

제안받은 사업에 관하여는 회원들을 대상으로 설명회를 갖고, 협약을 하는 순서로 박소희 이사가 제안하여 참석이사 전원의 찬성으로 승인함.

###### (2) 조직운영 및 역할에 관한 건

. 울산지부 신설에 관하여 김경희 이사가 동의하고 참석이사 전원이 찬성함.

. 이사회와 운영위원회 등의 조직운영과 역할은 정관에 근거하여 진행할 것을 제안하고, 참석이사 전원의 동의와 재청으로 승인함.

###### (3) 기타 안건

코로나 19 이후 대책에 관한 안건은 사무국 차원에서 고민하는 것으로 참석이사 전원의 찬성으로 승인함.

#### 5. 폐회선언

2020. 5. 19.(월) 17시 49분에 2020년 2차 임시이사회를 마침을 의장이 선언함.

비대면인 관계로 회의록 확인서를 받고, 추후 대면 시 서명 날인하기로 함.