

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.