

2015년도 제1차 정기이사회 회의록

상 호 : 한국여성재단
일 자 : 2015. 02. 13.
안 건 : 1. 2014년 결산 및 기본재산 변경 승인
의 건
2. 임원 연임의 건



역삼사무소 ☎ 02-557-2488 구로사무소 ☎ 02-8566-888

[별지 제33호서식]

등부 2015 년 제 1605 호

인 증 서
(등 본)

법무법인 호 민

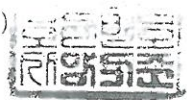
전화:596-5001(代) FAX:595-1233

210mm×297mm
(보존용지(1종) 70g/ m²)

한 국 여 성 재 단

2015년도 제 1차 정기이사회 회의록

- 일 시 : 2015년 2월 13일(금) 오전 11:00
- 장 소 : 여성재단 5층 회의실
- 참 석 : 총 10인 중 참석 7인, 불참 3인
- 참석이사 : 이해경, 김효선, 박경수, 신항재, 이경순, 이철순, 조희식 (7인)
석인선(업무감사), 오민경(회계감사)
- 불참이사 : 이광희, 이수형, 장필화 (3인)



I. 성원보고

- 박기남 사무총장이 이사 10인 중 7인이 참석하여 이사회 성원이 이루어졌음을 보고하다.

II. 개회 선언

- 이해경 이사장이 2015년 제1차 정기이사회 개회를 선언하다.

III. 전차 회의록 인준

- 제출된 자료대로 참석이사 전원이 동의하여 전차 회의록(2014년 12월 29일 제4차 정기이사회)을 인준하다.

IV. 사업 보고

- 박기남 사무총장이 제출된 회의 자료대로 2014년 진행된 전체 팀별사업을 보고하다.
- 재단의 미션·비전을 내부자 및 이해관계자와의 논의를 통해 새롭게 정리하고, 사업의 집중도를 높이고 직원처우를 개선하여 이직율을 낮춰 경험과 노하우가 축적될 수 있도록 관리할 것을 제안하다.
- 재원이 많은 생보위 기금을 확보하여 사업을 진행할 것을 제안하다.
- 공격적인 홍보로 100인기부 릴레이의 포맷을 변경하고 참여를 높일 것을 제안하다.
- 정부의 공모사업에 참여하여 파트너 단체와 경쟁하지 않고 배분에 집중하는 것도 좋으나, 정부의 지원을 통해 재단의 사업기금을 확대하여 단체 지원을 높이는 방안도 고려할 것을 제안하다.

V. 운영위원회 논의 결과 보고

- 박기남 사무총장이 1차 운영위원회(2.11) 심의 안건 및 논의 결과에 대해 보고하다.

VI. 안건 의결

1. 2014 결산 및 기본재산 변경 승인의 건

- 1) 2014년 내부업무감사보고를 자료대로 석인선 감사가 보고하다.
이경순 이사 동의와 김효선 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 2) 2014년 내부회계감사보고를 자료대로 오민정 감사가 보고하다.
김효선 이사 동의와 이철순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 3) 2014년 외부회계감사보고를 자료대로 박기남 총장이 보고하다.
이철순 이사 동의와 조홍식 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 4) 2014년 기부금모집감사보고를 자료대로 박기남 총장이 보고하다.
신창재 이사 동의와 이경순 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.
- 5) 기본재산 변경금액(W45,000,000)을 자료대로 박기남 총장이 보고하다.
조홍식 이사 동의와 신창재 이사 재청 및 출석이사 전원의 찬성으로 승인하다.

2. 임원 연임의 건

- 임기만료 되는 오민정 감사의 연임을 출석이사 전원의 동의로 승인하다.

VII. 기타 토의

- 차기 이사회 일정 : 2015년 6월 5일(금) 오전 11시에 차기 이사회를 개최하기로 하다.

VIII. 폐회

- 제1차 정기이사회를 오후 12시 20분에 폐회하다.

기 록 : 천 정 윤 (인)

확 인 : 박 기 남 (인)

재단법인 한국여성재단
서울시 마포구 월드컵북로5길 13 (서교동)

이 사 장 이 혜 경



이 사 김 효 선



이 사 박 경 수



이 사 신 창 제



이 사 이 경 순



이 사 이 철 순



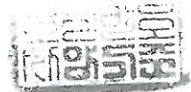
이 사 조 흥 식

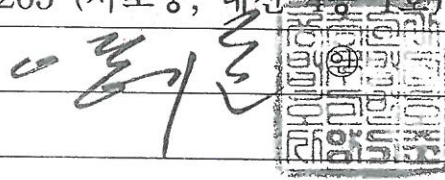


감 사 석 인 선



감 사 오 민 경



등부 2015 년 제 1605 호	
인 증	
위 재단법인 한국여성재단의	
2015년 2월 13일 자 정기이사회 회의록에 대하여	
이사장 이해경, 이사 김효선, 동 박경수, 동 이경순, 동 이철순, 동 조홍식 등의 대리인 이병선은	
본 공증인의 면전에서 위 의사록의 내용이 진실에 부합한다고 진술하고, 기명 날인이 본인의 것임을 확인하였다.	
본 공증인은 위 진술과 아래 기재 자료에 의하여 그 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 확인하였다.	
2015 년 3 월 17 일 이 사무소에서 위 인 증 한다.	
공증사무소 명칭	공증인가 법무법인 호민
소속	서울중앙지방법검찰청
소재지표시	서울 서초구 서초대로 265 (서초동, 대신 4층 1호)
공증인	공증담당변호사 
아 래	
1. 진술서	
2. 정관	
3. 등기사항증명서	
4. 주민등록증	

[별지 제12호서식]

[illegible]

법무법인 호민

210mm×297mm
(보존용지(1종) 70g/ m²)

전화:596-5001(代) FAX:595-1233