

---

재단법인 푸르메  
2020년 제2차 정기이사회  
회의록

- 2020. 6. 25 -

---



## 이사회 회의록

1. 일 시 : 2020년 6월 25일 (목) 09:30 ~ 11:00
2. 장 소 : 푸르메재단 4층 대회의실
3. 출석이사 : - 재적이사 총 15인 중 10명 참석  
(강지원이사장, 박태규이사, 김주영이사, 김용해이사, 여무의이사, 김윤태이사, 송재용이사, 김용득이사, 채수일이사, 백경학상임이사)  
- 재적이사 총 15인 중 2명 위임  
(조인숙이사, 백은령이사)  
출석감사 : 재적 감사 총2인 불참  
참관인 : 정태영실장, 이민규 팀장, 심순옥 팀장
4. 의 장 : 강지원 이사장
5. 안 건

### < 보고안건 >

- 1) 2019년 재단법인 푸르메 사업추진경과보고
- 2) 2019년 재단법인 푸르메 직영산하기관 사업추진경과보고

### < 심의안건 >

- 1) 2020년 2차 재단법인 푸르메 산하기관 추가경정 예산(안) 심의
- 2) 재단법인 푸르메 산하기관 운영규정 개정(안) 심의
- 3) 재단법인 푸르메 임원 연임(안) 심의
- 4) 재단법인 푸르메 산하기관 기관장 임명(안) 심의

### 1. 개회 선언 및 인사말

강지원 이사장 : 이사회성원보고

- 의장(강지원 이사장)은 성원 보고 후 재적이사 15인과 감사 2인중 참석이사

10인, 2인 위임 참석으로 과반수이상 참석에 따라 법인 정관 제19조에 의한 이사회가 성립되었음 선언함.

- 강지원 이사장 : 이사회 성원됨에 따라 재단법인 푸르메 2020년도 제2차 정기 이사회 개최를 선언함.

## 2. 전 회의록 낭독

- 강지원 이사장 : 전 이사회(2020년도 제 1차 정기이사회) 회의록 보고를 요청함.
  - 박금희 사무국장 : 전 이사회(2020년도 제 1차 정기이사회) 회의록을 대리 낭독함.
  - 강지원 이사장 : 전 회의록에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
  - 이사전원 : 없음
- 
- 강지원 이사장 : 이사회 보고안건 및 심의 안건을 상정함.

## 3. 보고안건

### 제1호 보고 : 2020년 재단법인 푸르메 사업추진경과보고

- 강지원 이사장 : 2020년도 재단법인 푸르메 사업추진경과 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 2019년 재단법인 푸르메 사업추진경과를 보고함.
- 강지원 이사장 : 보고안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.

### 제2호 보고 : 2020년 재단법인 푸르메 직영 산하기관 사업추진경과 보고

- 강지원 이사장 : 2020년 재단법인 푸르메 직영 산하기관 사업추진경과보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 2020년 재단법인 푸르메 직영 산하기관 사업추진경과를 보고함.
- 강지원 이사장 : 보고안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.

#### 4. 심의안건

##### 제 1호 의안 : 2020년 2차 재단법인 푸르메 산하기관 추가경정 예산(안) 심의

- 강지원 이사장 : 2020년 2차 재단법인 푸르메 산하기관 추가경정 예산(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 2020년 2차 재단법인 푸르메 산하기관 추가경정 예산(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 2020년 2차 재단법인 푸르메 산하기관 추가경정 예산(안)을 보고함.
  
- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제1호 관련해서 원안가결에 동의 여부
- 송재용 이사 : 동의함.
- 김용득 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제1호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

##### 제2호 의안 : 재단법인 푸르메 산하기관 운영규정 개정(안) 심의

- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 산하기관 운영규정 개정(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 산하기관 운영규정 개정(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 재단법인 푸르메 산하기관 운영규정 개정(안)을 보고함.
  
- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제2호 관련해서 원안가결에 동의 여부
- 김주영 이사 : 동의함.
- 백경학 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제2호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

**제3호 의안 : 재단법인 푸르메 임원 연임(안) 심의**

- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 임원 연임(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 임원 연임(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 재단법인 푸르메 임원 연임(안)을 보고함.
  
- 강지원 이사장 : 관련 심의 안건에 대하여 다른 의견이 있는지 질의.
- 이사전원 : 없음.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제3호 관련해서 원안가결에 동의 여부
- 여무의 이사 : 동의함.
- 김용해 이사 : 제청함.
- 강지원 이사장 : 제3호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언.

**제4호 의안 : 재단법인 푸르메 산하기관 기관장 선임(안) 심의**

- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 산하기관 기관장 선임(안) 상정함.
- 강지원 이사장 : 재단법인 푸르메 산하기관 기관장 선임(안) 보고를 요청함.
- 박금희 사무국장 : 재단법인 푸르메 산하기관 기관장 선임(안)을 보고함.
  
- 강지원 이사장 : 관련 심의 안건에 대하여 다른 의견이 있는지 질의.
  
- 채수일 이사 : 본 심의 안건에 대해서는 기관장 평가 심사 계획임에 따른 기관장 선임에 대하여 이사회 조건부 승인, 기관장 평가 심사위원회에 기관장 선임 관련 전권 위임하는 것으로 제안
  
- 강지원 이사장 : 심의안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.
- 강지원 이사장 : 심의안건 제4호 관련해서 원안에 대하여 조건부 승인으로  
관련 심사위원에게 전권 위임에 동의 여부
- 김용해 이사 : 동의함.
- 김윤태 이사 : 제청함.

강지원 이사장 : 제 4호 의안이 조건부 승인으로 가결되었음을 선언.

### 기타 안건

강지원 이사장 : 차기 이사회에 일정에 대하여 사전에 협의를 진행하고자 하며, 이에 대하여 가능하신 일정으로 이사회 개최시 차기 이사회에 대한 일정을 정하는 부분에 있어서 이사님들의 의견을 구하고자 함.

강지원 이사장 : 11월 말 및 12월 중 가능하신 일정에 대하여 의견을 구함.

김용해 이사 : 11월 26일 진행에 대한 의견 제시

강지원 이사장 : 기타 안건에 대해 다른 의견이 있는지 질의.

이사전원 : 없음.

강지원 이사장 : 차기 이사회는 11월 26일 오전 9시 30분 개최에 동의 여부

김용득 이사 : 동의함.

송재용 이사 : 제청함.

강지원 이사장 : 차기 이사회 11월 26일 오전 9시 30분에 개최하기로 하였음을 선언.

### 5. 폐회

- 의장은 참석 이사들의 참여 및 제안에 대하여 사의를 표하고 폐회를 선언하다.



## 의결사항

### 1호 의안 : 2020년 2차 재단법인 푸르메 산하기관 추가경정 예산(안) 심의

- 2020년 2차 재단법인 푸르메 산하기관 추가경정 예산(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

### 2호 의안 : 재단법인 푸르메 산하기관 운영규정 개정(안) 심의

- 재단법인 푸르메 산하기관 운영규정 개정(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

### 3호 의안 : 재단법인 푸르메 임원 연임(안) 심의

- 재단법인 푸르메 임원 연임(안) 심의에 관해 원안대로 의결함

### 4호 의안 : 재단법인 푸르메 산하기관 기관장 선임(안) 심의

- 재단법인 푸르메 산하기관 기관장 선임(안) 심의에 관해 조건부 승인으로 의결함

위의 의결을 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2020년 6월 25일



재단법인 푸르메

의 장 이 사 장 강 지 원



이 사 원 택 스 님



이 사 김 용 해



이 사 김 윤 태



이 사 김 주 영



이 사 박 태 규



이 사 채 수 일



이 사 조 인 숙



이 사 송 재 용



이 사 김 용 득



이 사 백 은 령



상임이사 백 경 학

