

1. 제 6 회 정기총회 회의록

■ 일 시: 2020년 4월 15일 수요일 오전 16:25- 17:40

■ 장 소: 온라인 화상회의, 프로그램 <http://zoom.us>

■ 참석회원: 이사 15명, 이사 의결권 위임장 2명

■ 위임장 제출: 113명

1. 임초선 회장이 제6회 정기총회 개최를 선언하다. 창립총회를 1회로 총회로 보고 직전 2018년 10월20일 제4회 정기총회를 제5회 정기총회로 수정하고 본 총회를 제6회 정기총회로 진행됨을 알리다.
2. 강영아 총무이사가 COVID-19로 인해 총회 집회가 불가하여 재적회원 220명 중 113명이 총회를 온라인 이사회로 진행하는 것에 동의하고, 이사 17인 중 15인 참석, 이사 위임장 제출 2명으로 총회가 성원 되었음을 알리다.
3. 임초선 회장이 전 회의록을 온라인상 공유한 서면 자료(총회자료집 5-6페이지)로 대신하는 것에 대해 제안하였고 강영아총무이사가 서면으로 받기를 동의하고 최수정부회장이 재청하여 참석회원 중 13명 동의로 통과하다.
4. 광미경/심강희 감사가 감사를 확인하였음을 임초선 회장이 대신 보고하다(총회자료집 7페이지).
5. 강영아 총무이사가 2019년도 회무보고를 하다(총회자료집 8페이지).
6. 임초선 회장이 2019년도 사업 보고를 하다(총회자료집 9-10페이지).
7. 정혜정 회계이사가 2019년도 결산 보고를 하였으며(총회자료집 11-12페이지), 김정혜 연구이사가 이체수수료는 다음 회기부터 운영비로 분리할 것을 제안 하여 이에 대해 권은경 기획이사의 동의하고 김민영 연구이사가 재청하여 참석회원 중 13명이 찬성하여 통과하다.
8. 임초선 회장이 2019년도 회무보고, 2019년도 사업보고, 2019년도 결산 보고에 대해 동의

여부를 묻고며 이에 한지은 홍보이사가 그대로 받기로 동의하고, 박하영 부회장이 재청하여 참석회원 중 13명 동의로 통과하다.

9. 2020년도 사업계획안을 임초선 회장이 발표하다(총회자료집 13페이지).

10. 2020년도 예산안을 임초선 회장과 정혜정 회계이사가 발표하였고(총회자료집 14-15페이지)

김민영 연구이사가 협회발전기금의 정의와 산정 금액에 대해 협회발전기금을 적립금으로 명칭을 변경하고 협회 창립 시 설정된 대로 2000만원을 유지할 것, 전 회년도 남은 금액은 적립금이 아닌 다음 회기 이월금으로 포함 시킬 것, 협회 특별 사업비를 2020년 남은 일정에 맞추어 실비용으로 수정할 것을 제안하고 이에 따라 2020년 예산안을 수정하여 집행할 것에 대해 김임령 학술이사가 동의하고 박하영 부회장이 재청하여 참석 인원중 12명 찬성으로 예산안이 통과하다.

11. 임초선 회장이 의안 심의 안건으로 정관 개정안에 대해 발표하였고(총회자료집 16-27페이지)

이에 권은경 기획이사가 그대로 받기로 동의하고, 박하영 부회장이 재청하여 참석회원 중 전원 동의로 통과하다.

12. 임초선 회장이 더 이상의 안건이 없음을 확인하고 폐회를 선언하다.

폐회: 2020.04.15 17:40

사회: 임초선 회장

기록: 강영아 총무이사