

(사)한국투명성기구 제98차 이사회 회의록(안)

일시 : 2019년 10월 18일(금) 19:00

장소 : 한국투명성기구 사무실

참석 : 이선희(공동대표), 이경희, 목익수, 한종만, 강성구, 윤웅중, 이상학, 이준길, 김경자, 김규범, 최낙성, 유한범(이상 이사)

1. 성원보고 및 개회

- 이선희 공동대표가 성원여부를 물으니 유한범 사무총장이 총 18명의 이사 중 12명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

2. 보고사항

(1) 사업보고

- 사무총장이 2019년 8월 8일 ~ 2019년 10월 19일 사이의 사업을 보고하니 '청소년 청렴성증진 사업'과 '국방투명성 증진사업'과 관련한 사업방향을 이사와 주요 구성원이 함께 마련하여 추진하기로 하고 2030위원회의 논의에도 반영하기로 하다. 한국투명성기구 '청소년위원회'의 명칭을 '청년위원회'로 변경하기로 하다.

(2) 조직보고와 회계보고

- 사무총장이 2019년 1월 ~ 9월 조직보고와 회계보고를 하니 그대로 받기로 하다.

3. 안건사항

(1) 이사회(제97차) 회의록 채택의 건

- 사무총장이 제97차 이사회 회의록을 보고하니 그대로 받기로 하고 차기회의부터는 이사회 회의록 채택이 안건이 아닌 회의록 보고사항으로 처리하기로 하다.

(2) 2019년 투명사회상 추진의 건

- 강성구 이사가 심사위원장인 2019년 투명사회상 심사위원회 내부위원으로 목익수, 이준길, 김철수 이사를 위촉하고 심사위원장에게 외부위원 위촉을 위임하다.
- 시상식을 12월 9일(월) 오후 7시에 적절한 장소를 마련하여 개최하기로 하다.

(3) 이사·감사 선임의 건

- 총회위임에 따라 추천된 화림스님과 조숙진 교수를 선임하다.
- 전성 감사의 후임은 차기 이사회까지 추천을 받아 선임하기로 하다.

(4) 청렴업무협약 후속조치의 건

- 이준길 이사의 발의에 대해 청렴업무협약이 서명으로 끝나지 않고 실질적인 이행이 되어야 한데 공감하고 이준길, 한종만, 목익수 이사가 추진안을 발전시켜 차기 이사회에 제출하기로 하다.

(5) 한국투명성기구 홈페이지 개편의 건

- 제출된 안대로 충실한 역할을 알 수 있도록 홈페이지를 개편하기로 하다.

(6) 기타

- 여러 시민사회단체와 함께 ‘공수처 설치 운동’방안을 마련하여 추진하기로 하다.

4. 폐회

- 모든 안건을 마치고 이선희 공동대표가 폐회를 선언하니 오후 9시 22분이었다.

공동대표 이선희
기록 유한범