

한국투명성기구 제21차 정기총회 회의록

- 일시 : 2019년 2월 22일(금) 오후 7시
- 장소 : 서울 정동 프란치스코 교육회관

1. 묵념으로 국민의례를 하다.
2. 이선희 대표가 인사말씀, 박용진 국회의원이 축하말씀, 김상근 고문이 격려말씀을 하다.
3. 의장(이선희 공동대표)이 성원보고를 요청하여 사무총장(유한범)이 유효회원 140명 중 32명이 참석하고 70명이 위임하여 성원이 되었음을 보고하다.
4. 의장이 회칙에 따라 성원이 되었음을 확인하고 제21차 정기총회 개회를 선언하다.
5. 의장이 회순채택을 요청하여 21차 총회자료집의 진행순서를 만장일치로 채택하다.
 - 1) 서기선출
 - 2) 안건심의
 - (1) 감사보고의 건
 - (2) 사업보고의 건
 - (3) 결산보고의 건
 - (4) 임원선출의 건
 - (5) 2019년 사업계획(안) 채택의 건
 - (6) 2019년 예산(안) 채택의 건
 - (7) 2019년 결의문 채택의 건
 - (8) 기타안건
 - 3) 회의록 채택
 - 4) 폐회선언
6. 정관의 의거 이상학, 최영찬, 한종만 회원을 서기로 선임하다.
7. 안건심의
 - 안건 1) 감사보고의 건
 - 최영찬 회원의 전성·이영주 감사가 제출한 별첨자료 업무감사보고와 회계감사보고에 대해 의장이 채택 여부를 묻자 만장일치로 승인하다.
 - 안건 2) 사업보고의 건
 - 유한범 사무총장이 총회자료집 8쪽 ~ 20쪽의 사업보고를 하고, 의장이 채택여부를 묻자 만장일치로 사업보고를 승인하다.
 - 안건 3) 결산보고의 건
 - 유한범 사무총장이 별첨자료의 수지계산서 등 결산보고를 하고, 의장이 채택여부를 묻자

만장일치로 결산보고를 승인하다.

안건 4) 임원선출의 건

● 유한범 사무총장이 별첨자료 제21기 임원선출(안)에 따라 문형구, 이정옥, 이상학, 김경자, 강성구, 윤웅중, 이준길 회원을 이사로 선출할 것을 제안하여 이상의 7명을 이사로 선출하다.

● 김철수 회원이 제21기 사업년도 중 이사의 선임이 필요할 경우 정관의 이사 정수 25명 이내에서 이사를 선임할 수 있도록 이사회 위임할 것을 동의하고, 목익수 회원의 재청과, 정현영 회원의 삼청 등 만장일치로 이사의 추가선임을 이사회에 위임하다.

● 전성 감사의 사퇴 요청을 수용하고 이사회에 감사의 선임을 위임할 것을 만장일치로 의결하다.

● 선출된 이사 중 윤웅중, 이준길 이사가 인사를 하다.

안건 5) 2019년 사업계획(안) 채택의 건

● 이상학 상임이사가 제21차 총회자료집 23쪽 ~ 29쪽의 사업계획(안)을 설명하고, 의장이 회원과 정책위원, 이사의 적극적인 업무참여를 당부하면서 채택 여부를 확인하니 만장일치로 사업계획을 채택하다.

안건 6) 2019년 예산(안) 채택의 건

● 유한범 사무총장이 총회 별첨자료 2019년 예산(안)을 설명하고, 의장의 채택여부를 요청하니 만장일치로 채택하다.

안건 7) 2019년 결의문 채택의 건

● 민경한 제21차 총회준비위원장과 참석회원 전원이 총회자료집 31쪽 ~ 32쪽의 결의문을 낭독하고 박수로 만장일치 채택하다.

안건 8) 기타 안건

● 김거성 회원이 문홍주 전공동대표를 고문에 위촉할 것을 동의하여, 김경자 회원의 재청과 류정수 회원의 삼청 등 참석회원 만장일치로 문홍주 전공동대표를 고문으로 위촉하다.

8. 회의록 채택

● 한종만 회원이 서기를 대표하여 회의록을 보고하고 세세한 문구를 의장과 서기에게 위임하여 줄 것을 요청하니 만장일치로 승인하다.

9. 폐회

● 의장이 폐회를 선언하니 20시 55분이다.

의장 : 이선희 (인)

서기 : 이상학 (인)

최영찬 (인)

한종만 (인)