

재단법인 옥스팜코리아

2024년 02월 이사회 회의록

(Board Meeting Minutes of Oxfam in Korea)

1. 일시(Date) : 2024년 02월 29일 (목) 17:30 ~ 19:00 (영국시간 08:30 ~ 10:00)

2. 장소(Venue): MS Teams 시스템을 이용한 온라인 화상회의

3. 참석자(Attendee): 자넷 올드필드 이사, 최 신명 이사, 이 종선 이사, 박 지환 이사, 조 용진 감사, 지경영 옥스팜코리아 CEO 이상 4명 출석. (이사 총수 5명 중 출석 이사 수 4명)

4. 성원보고 및 개회선언 (Quorum being achieved, the meeting commenced)

대표권이있는 이사 자넷 올드필드는 의장석에 등단하여 정관의 규정에 따라 본 이사회가 적법하게 개최되었음을 보고하고 개회를 선언한 후 아래와 같이 회의를 진행하며 의안을 부의하고 심의를 구하다.

5. 지난 회의록 낭독 (Reading Last Meeting's Minutes)

최신명 이사가 지난 회의록을 낭독하다.

6. 논의/결정 의안 (Agenda for Discussion/Decision)

(1) 제 1호 의안: 2023 회계년도의 성과 보고 (FY2023/24 Business update)

한국 사무소 지경영 대표가 2023/24 회계년도의 경영 성과와 옥스팜코리아의 중장기적인 경영 과제에 대해 이사회에 설명하다.

이사회 전원은 옥스팜코리아의 성과를 축하하고, 직원들의 헌신과 노고에 감사를 표하다.

(2) 제 2 호 의안: 2024 회계년도 예산의 승인 (FY2024/25 Budget approval)

차기 회계년도 예산을 이사회에 보고하고 함께 검토한 후 그 의결을 구한 바, 최신명 이사의 동의와 이종선 이사의 재청이 있어 논의 후 출석이사 만장일치로 가결하다. (별첨 자료)

(3) 제 3 호 의안: 차기 이사회 일정 논의 (Next board meeting)

다음 이사회를 2024 년 5 월에 개최하기로 논의 후 출석이사 만장일치로 가결하다.

7. 회의 종료 선언 (Declare the End of Meeting)

의장은 이상으로 의안 전부를 심의하였으므로 회의 종료를 선언하다.

본 의결 과정과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 기명날인 또는 서명하다.

2024 년 02 월 29 일

재단법인 옥스팜 코리아

의장 이 사 자넷 올드필드

이 사 최신명

이 사 이종선

이 사 박지환

