

C. 1

재단법인 옥스팜코리아
2018 년 2 월 정기이사회 회의록
(Board Meeting Minutes of Oxfam in Korea)

1. 일시(Date) : 2018 년 2 월 28 일 (수) 17:00 - 18:30 (영국시간 08:00 - 09:30)

2. 장소(Venue): 재단법인 옥스팜 회의실

3. 참석자(Attendee): 티모시 헌터 이사, 최신명 이사, 크리스토퍼 폴 아쉬워스 이사, 니콜라 탈레트 이사 이사, 지경영 한국사무소 대표 이상 5 명 출석.
(이사 총수 5 명 중 출석 이사 수 4 명)

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

대표권 있는 이사 티모시 헌터는 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 1 호 의안 :대표이사의 사임 (Resignation of the Representative Director)

티모시 헌터 이사가 사임의사를 모두에게 알리고 그 동안의 노고에 모든 이사가 감사의 인사를 표명하다. 사임 절차는 이사회 이후로 진행하기로 하다.

(2) 제 2 호 의안 :대표이사의 선임 (Appointment of New Representative Director)

티모시 헌터의 사임에 따라, 신규 대표이사 선임 및 의결을 구한 바 니콜라 탈레트 이사의 대표이사 선출을 최신명 이사의 동의와, 크리스 아쉬워스 이사의 재청이 있어 출석이사 만장일치로 승인 가결하다.

- 이름 : 니콜라 탈레트
- 국적 :
- 생년월일 :
- 여권번호 :

(3) 제 3 호 의안 : 감사인의 변경 (Changing of the Auditor)

시가 데이브의 감사직 사임에 따라, 신임 감사인의 선임 및 의결을 구한 바 대니 맥로홀린의 신임 감사인으로 선출을 니콜라 탈레트 이사의 동의와, 크리스 아쉬워스 이사의 재청이 있어 출석이사 만장일치로 승인 가결하다.



(4) 제 4 호 의안 : 최신명 이사의 연임 (Reappointment of a Director)

최신명 이사의 이사직 만료에 따라, 연임을 니콜라 탈레트 이사의 제안에 의해 크리스 아쉬워스의 동의, 티모시 헌터 이사의 재청이 있어 출석이사 만장일치로 승인 가결하다.

(5) 제 5 호 의안 : 이사의 변경 (Changing of a Director)

크리스토퍼 아쉬워스 이사의 이사직 만료에 따라 사임의사를 모두에게 알리고 그동안의 노고에 모든 이사진이 감사인사를 표명하다.

크리스토퍼 이사의 사임에 따라, 신규 이사 선임 및 의결을 구한 바 카렌 수터의 선출을 니콜라 탈레트 이사의 제안에 의해 크리스토퍼 이사의 동의, 최신명 이사의 재청이 있어 출석이사 만장일치로 승인 가결하다.

- 이름 : 카렌 수터 (Karen Suter)
- 국적 :
- 생년월일 :
- 여권번호 :

(6) 제 6 호 의안: 2018 회계연도 예산 승인 (FY2018/19 Budget Approval)

한국 사무소 지경영 대표가 2018/19 회계연도 예산을 이사회에 보고하고 함께 검토한 후 그 의결을 구한 바, 최진명 이사의 동의와 크리스토퍼 아쉬워스 이사의 재청이 있어 논의 후 출석이사 만장일치로 아래와 같이 가결하다.
(첨부자료 1 참조)

(7) 제 7 호 의안 : 차기 이사회 일자 논의 (Next Board Meeting)

다음 이사회 를 2018 년 5 월말 개최하기로 크리스토퍼 폴 아쉬워스 이사의 동의와 니콜라 탈레트 이사의 재청이 있어 논의 후 출석이사 만장일치로 가결하다.



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

의장은 이상으로 의안 전부를 심의하였으므로 회의 종료를 선언하다.

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

2018 년 2 월 28 일

재단법인 옥스팜코리아

서울 종로구 자하문로 24 길 20, 이음빌딩 301 호

의장 이 사 티모시



이 사 최 신



이 사 크리스토퍼 폴 아쉬



이 사 니콜라 탈레

