

# 재단법인 옥스팜코리아

## 2020년 11월 이사회 회의록

### (Board Meeting Minutes of Oxfam in Korea)

1. 일시(Date) : 2020년 11월 26일 (목) 16:00 ~ 17:00 (영국시간 08:00 ~ 09:00)

2. 장소(Venue): 옥스팜 회의실, BT 회선을 이용한 영상 회의

3. 참석자(Attendee): 니콜라 탈레트 이사, 최 신명 이사, 카렌 수터 이사, 김병욱 이사, 지경영 옥스팜코리아 CEO 이상 5명 출석. (이사 총수 5명 중 출석 이사 수 4명)

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

대표권이있는 이사 니콜라 탈레트는 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: 만기에 따른 이사의 퇴임 (End of term of board members)

지난 2016년 12월 19일에 취임한 니콜라 탈레트 대표이사와 어윈 페르난데스이사의 퇴임을 보고하고, 그 동안의 노고에 감사를 표하다.

(2) 제 2호 의안: 대표이사의 선임 (appointment of a new Representative Director)

현 대표이사 니콜라 탈레트의 퇴임에 따라 대표이사를 선임할 필요를 설명하고, 대표를 선임하여 줄 것을 요청하다. 이에 출석한 이사들은 의장에 제안을 신중히 검토한 후에 다음과 같이 대표이사를 선임하기로 만장일치로 결의하다.

**대표이사 : 데이비드 힐야드 (1967년 5월 15일생)**

(3) 제 3 호 의안: 2020 년 사업 성과 및 2021 년 사업 전략 보고

(FY2020 Performance review & Next year strategy plan)

지경영 한국 대표는 2020 년 현재까지의 옥스팜코리아의 주요 성과 및 사업 예산안의 방향성을 모든 이사진에게 보고하다. (별첨 자료)

또한 이사회 전원은 지난 2020 년 옥스팜코리아 직원들의 헌신적인 수고와 노력에 감사를 표하다.

(4) 제 4 호 의안: 차기 이사회 일정 논의 (Next board meeting)

다음 이사회를 2021 년 2 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 의결과정과 결과를 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 기명날인 또는 서명하다.

2020 년 11 월 26 일

**재단법인 옥스팜 코리아**

의장 이 사 니콜라 탈레토

이 사 최신명

이 사 카렌 수터

이 사 김병욱