

재단법인 옥스팜코리아

2021 년 5 월 이사회 회의록

(Board Meeting Minutes of Oxfam in Korea)

1. 일시(Date) : 2021 년 5 월 11 일 (화) 16:00 ~ 17:00 (영국시간 08:00 ~ 09:00)
2. 장소(Venue): 옥스팜 회의실, MS teams 시스템을 이용한 온라인 영상 회의
3. 참석자(Attendee): 데이비드 힐야드 이사, 최 신명 이사, 카렌 수터 이사,
지경영 옥스팜코리아 CEO 이상 5 명 출석. (이사 총수 4 명 중 출석 이사 수 3 명)
4. 성원보고 및 개회선언 (Quorum being achieved, the meeting commenced)
대표권있는 이사 데이비드 힐야드는 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: 2020 회계년도 결산의 승인 (FY2020 Financial result approval)
한국 사무소 지경영 대표가 2020/2021 회계년도 결산 내역을 이사회에 보고하고 함께 검토한 후 그 의결을 구한 바, 최신명 이사의 동의와 데이비드 힐야드 이사의 재청이 있어 논의 후 출석이사 만장일치로 가결하다. (별첨 자료)

또한 이사회 전원은 코로나 19 팬더믹의 어려운 상황에서도 지속적인 성장을 위해 헌신하고 있는 옥스팜코리아 직원들의 수고와 노력에 감사를 표하다.

(2) 제 2 호 의안 : 차기 이사회 일자 논의 (Next Board Meeting)

다음 이사회를 2021 년 9 월에 개최하기로 카렌 수터 이사의 동의와 최신명 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.

2021 년 5 월 11 일

재단법인 옥스팜 코리아

의장 이 사 데이비드 힐야드

이 사 최신명

이 사 카렌 수터

재단법인 옥스팜코리아

이사회 소집통지서

재단법인 옥스팜코리아의 이사회를 아래와 같이 개최하오니 부디 참석하여 주시기
바랍니다.

일 시 : 2021 년 5 월 11 일 오후 4 시(영국시간 08:00 ~ 09:00)

장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 19 길 16, 301 호 회의실

(MS teams 시스템을 이용한 온라인 화상회의)

- 안 건 : 1. 2020 회계년도의 결산 승인 (FY2020 Financial Result Approval)
2. 차기 이사회 일자 논의의 건 (Schedule of next board meeting)

2021 년 4 월 22 일

재단법인 옥스팜코리아
이사 데이비드 힐야드

