

2016년 아이들과미래 2차 임시 이사회 회의록

1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2016년 5월 24일
- 나. 일 시: 2016년 6월 28일(화) 07:30 ~ 08:30
- 다. 장 소: 팔래스호텔 “다봉”
- 라. 참석인원: 총 6명(이사 8명중 5명참석, 감사 3명중 1명참석)
이사: 이훈규, 안서규, 진형혜, 권오용, 박두준
감사: 최경수
- 마. 불참인원: 이사 이제홍, 신영수, 조상미 감사 조혜규, 하일호
 의장: 이훈규 이사장
 사회: 박두준 상임이사(아이들과미래)
 기록: 김아영 팀장(아이들과미래)
- 바. 상정안건
제1호의 안. 이사 사임
제2호의 안. 이사 선임 - 신임이사
제3호의 안. 이사 선임 - 외부추천이사

2. 회의내용

- 가. 성원보고
- 박두준상임이사는 정관 제27조(이사회 의 개와 의결정족수)에 의거하여 이사 8명 중 5명 참석, 감사 3명 중 1명이 참석하였음을 알리며 성원보고하다.
- 나. 개회선언 및 이사장 인사말
- 이훈규이사장은 2016.06.28(화) 07:30분 아이들과미래 2016년 제2차 임시이사회 개회를 선언하고 참석이사 및 감사에게 감사인사를 표하다.
- 다. 전차회의록처리
- 박두준상임이사는 2016년 제1차 회의록 낭독 및 처리사항을 보고하고 이훈규이사장이 회의록을 처리해주시기를 제안하니 안서규이사가 동의하고 진형혜이사가 재청하여 원안대로 처리하기로 결의하다.
- 라. 부의안 심의
- 제1호의 안 : 이사 사임
아이들과미래 이사 이제홍과 신영수가 개인사정으로 사임서를 제출하였기에 본 이사회에서 이사 사임 안건을 상정하다. 권오용이사 동의와 진형혜이사 재청으로 전원 찬성 의결하다.
이사사임 : 이제홍, 신영수 (사임일 2016년 6월 28일)
- 제2호의 안 : 신임 이사 선임 승인
정관 제3장(임원) 제16조(임원의 선임)의 규정 및 사회복지사업법 제18조(임원), 제 20조

(임원의보충)규정에 의하여 이제홍, 신영수이사 사임으로 본 이사회에서 신임 이사 선임 승인 안건을 상정하여 전 그리스대사 장태신과 미래사회연구소장 김원용을 신임이사로 추천하다. 이에 안서규이사 동의와 권오용이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사취임 : 장태신, 김원용 (임기 2016.06.28 ~ 2019.06.27.)

□ 제3호의 안 : 외부추천이사 선임 승인

사회복지사업법 제18조 2항 외부추천이사제에 따라 서울특별시로부터 외부추천이사 후보를 추천받아 선임하여야함을 설명하며 현재 외부추천이사인 안서규, 진형혜이사 2명을 포함하여 총 4명의 후보를 추천받았음을 보고하다. 이에 본 이사회에서 외부추천이사를 선임하여 줄 것을 요청하며 이훈규이사장은 기존 외부추천이사인 안서규, 진형혜이사가 법인의 운영등에 관심을 갖고 참여했음을 설명하며 재선임하는 것에 대해 제안하자 권오용이사 동의와 박두준이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사취임(연임) : 안서규, 진형혜(임기 2016.07.16.~2019.07.15.)

3. 폐회

□ 이상의 부의안 전부를 심의의결하고 법인 운영현황에 대해 보고한 후 08:30에 폐회를 선언하다.

임시이사회 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 회의록을 작성하고 정관 제29조(이사회 회의록)의 규정에 의거하여 참석이사 전원아 다음과 같이 기명 날인하다.

2016년 6월 28일
사회복지법인 아이들과미래

이사장 이훈규 (인)

이 사 안 서 규 (인)

이 사 진 형 혜 (인)

이 사 권 오 용 (인)

이 사 박 두 준 (인)

