

2014년 아이들과미래 2차 임시 이사회 회의록

1. 회의개요

가. 통 지 일: 2014년 05월 13일

나. 일 시: 2014년 05월 28일(수) 07:30 ~ 08:30

다. 장 소: 팔레스호텔 "다봉"

라. 참석인원: 총 7명(이사 8명중 6명참석, 감사 2명중 1명참석)

- 이사: 송자, 김한섭, 신영수, 안서규, 진형혜, 박두준

- 감사: 최경수

마. 불참인원: 이사 이제홍, 이사 조상미, 운영이사 양옥경, 감사 신현택

의장: 송자 이사장

사회: 박두준 상임이사(아이들과미래)

기록: 김아영 팀장(아이들과미래)

바. 상정안건

제1호 의안. 정관 변경 승인의 건

2. 회의내용

가. 성원보고

- 박두준상임이사는 정관 제27조(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의거하여 이사 8명 중 6명 참석, 감사 2명 중 1명 참석하였음을 알리며 성원보고하다.

나. 개회선언 및 이사장 인사말

- 2014.05.28(수) 07:30분 2014년 아이들과미래 제2차 정기이사회 개회를 선언하고 참석이사 및 감사에게 감사인사를 표하다.

다. 전차회의록처리

- 박두준상임이사는 2014년 제1차 회의록 낭독 및 처리사항을 보고하고 송자이사장이 회의록을 처리해주기를 제안하니 김한섭 이사가 동의하고 안서규이사가 재청하여 원안대로 처리하기로 결의하다.

라. 부의안 심의

- 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건

- 1-1호의 안 : 미술품 임대 수익사업 조항 삭제

- 1-2호의 안 : 감사 정원 변경

박두준상임이사는 법인의 안정적인 운영을 위해 추가하였던 <미술품 임대 수익사업>이 실제로 운영되기 어려운 현실임을 설명하며 정관에서 삭제하는 건과 사회

복지사업법에 따라 세입금액 30억원 이상인 법인의 경우 서울특별시에서 <외부전문가 감사>를 추천받아 선임해야함을 설명하고 이에 따라 감사 정원을 2인에서 3인으로 변경하는 건에 대해 안전으로 상정하다.

이에 송자이사장은 부연설명 후 법인 정관 변경에 대해 동의를 구하자, 김한섭 이사의 동의와 진형혜이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성하여 결의하다.

현행 정관조문	개정 후 정관조문
<p>제1장 총칙</p> <p>제4조(사업의 종류)① 이 법인은 위 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 사업을 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 아동, 청소년 복지 및 기타 사회복지사업 제분야 2. 사회복지 정책 연구, 조사, 교육, 학술 및 출판 활동 지원 사업 3. 미술품 임대 수익사업 4. 기타 본 법인의 목적달성을 위한 부대 사업 	<p>제1장 총칙</p> <p>제4조(사업의 종류)① 이 법인은 위 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 사업을 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 아동, 청소년 복지 및 기타 사회복지사업 제분야 2. 사회복지 정책 연구, 조사, 교육, 학술 및 출판 활동 지원 사업 3. (삭제) 3. 기타 본 법인의 목적달성을 위한 부대 사업
<p>제3장 임원</p> <p>제15조(임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 이사장 1인 2. 부이사장 1인 3. 상임이사 1인 4. 이사 8인(이사장, 부이사장, 상임이사를 포함한다) 5. 감사 2인 	<p>제3장 임원</p> <p>제15조(임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 이사장 1인 2. 부이사장 1인 3. 상임이사 1인 4. 이사 8인(이사장, 부이사장, 상임이사를 포함한다) 5. 감사 3인

3. 폐회

이상의 부의안 전부를 심의·의결하고 08:30에 폐회를 선언하다.

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

2014년 5월 28일

사회복지법인 아이들과미래

의장 송



이사 김한섭 (인)



이사 신영수 (인)



이사 안서규 (인)



이사 진형혜 (인)




이사 박두준 (인)

