

2015년 아이들과미래 1차 정기 이사회 회의록

1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2015년 2월 16일
- 나. 일 시: 2015년 3월 16일(월) 07:30 ~ 09:00
- 다. 장 소: 팔레스호텔 “다봉”
- 라. 참석인원: 총 9명(이사 8명중 7명참석, 감사 3명중 2명참석)
이사: 송자, 이제홍, 신영수, 안서규, 진형혜, 조상미, 박두준
감사: 최경수, 조혜규
- 마. 불참인원: 이사 김한섭, 감사 하일호
 - 의장: 송자 이사장
 - 사회: 박두준 상임이사(아이들과미래)
 - 기록: 김아영 팀장(아이들과미래)
- 바. 상정안건
 - 제1호 의안. 임원 변경의 건
 - 제2호 의안. 2014년 사업실적 및 결산(안)

2. 회의내용

- 가. 성원보고
 - 박두준상임이사는 정관 제27조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거하여 이사 8명 중 7명 참석, 감사 3명 중 2명이 참석하였음을 알리며 성원보고하다.
- 나. 개회선언 및 이사장 인사말
 - 2015.03.16(월) 07:30분 아이들과미래 2015년 제1차 정기이사회 개회를 선언하고 참석이사 및 감사에게 감사인사를 표하다.
- 다. 전차회의록처리
 - 박두준상임이사는 2014년 제3차 회의록 낭독 및 처리사항을 보고하고 송자이사장이 회의록을 처리해주기를 제안하니 이제홍이사가 동의하고 안서규이사가 재청하여 원안대로 처리하기로 결의하다.
- 라. 부의안 심의
 - 제1호 의안 : 임원 변경의 건
 - 1-1호의 안 : 이사 퇴임 승인
이사퇴임 : 김한섭(퇴임일 2015.03.26.)
 - 1-2호의 안 : 이사 취임 승인
정관 제3장(임원) 제16조(임원의 선임)의 규정 및 사회복지사업법 제18조(임원), 제20조(임원의보충)규정에 의하여 이사 김한섭이 2015년 03월 26일 임기만료 후 자문위원을(임기 2015.03.27.~2018.03.26.)할 것을 표명하여 이에 본 이사회에서 승인하며, 신임 이

사 취임 승인 안건을 상정하여 (주)효성 상임고문 권오용을 신입이사로 추천하다. 이에 신영수이사 동의와 이제홍이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사취임 : 권오용(임기 2015.03.27 ~ 2018.03.26.)

- 1-3호의 안 : 이사 중임(예선) 승인

정관 제3장(임원) 제18조(임원의 임기 등) 규정에 따라 이사 신영수, 상임이사 박두준은 2015년 5월 21일 임기만료임을 보고하고, 본 이사회에서 이사 중임에 대하여 승인 안건을 상정하다. 이에 이제홍이사 동의와 진형혜이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사중임 : 신영수(임기 2015.05.22 ~ 2018.05.21.)

상임이사중임 : 박두준(임기 2015.05.22 ~ 2018.05.21.)

□ 제2호 의안 : 2014년 사업실적 및 결산(안) 승인

최경수감사의 아이들과미래 감사 보고 후 이미현 총괄팀장이 2014년 사업실적(사업비 7,413,137천원, 지원아동 41,025명)을 보고하고, 박두준 상임이사가 2014년 기부금액 10,936,335천원과 수입, 지출 총 결산이 14,103,457천원임을 설명하며 세부내용은 첨부된 사업실적 및 결산보고서를 참고하도록 설명하다. 이에 송자이사장은 2014년 사업실적 및 결산에 대해 승인을 요청하다. 이에 안서규이사 동의와 조상미이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사회 결의로 2014년 사업실적 및 결산 14,103,457천원이 승인되다.

3. 폐회

□ 이상의 부의안 전부를 심의·의결하고 08:50에 폐회를 선언하다.

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

2015년 3월 16일

사회복지법인 아이들과미래

의장 송 자 (인)

이사 이제홍 (인)

이사 신영수 (인)

이사 안서규 (인)

이사 진형혜 (인)

이사 조상미 (인)

이사 박두준 (인)