

2014년 아이들과미래 1차 정기 이사회 회의록

1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2014년 02월 19일
- 나. 일 시: 2014년 03월 19일(수) 07:30 ~ 08:50
- 다. 장 소: 팔레스호텔 “다봉”
- 라. 참석인원: 총 8명(이사 8명중 6명참석, 감사 2명중 2명참석)
- 이사: 송자, 김한섭, 신영수, 안서규, 진형혜, 박두준
 - 감사: 최경수, 신현택
- 마. 불참인원: 이사 이제홍, 이사 조상미, 운영이사 양옥경
- 의장: 송자 이사장
 - 사회: 박두준 상임이사(아이들과미래)
 - 기록: 김아영 팀장(아이들과미래)
- 바. 상정안건
- 부의안건
 - 제1호 의안. 임원 변경의 건
 - 제2호 의안. 2014년 사업실적 및 결산(안)

2. 회의내용

- 가. 성원보고
- 박두준상임이사는 정관 제27조(이사회 의 개와 의결정족수)에 의거하여 이사 8명 중 6명 참석, 감사 2명 중 2명 참석하였음을 알리며 성원보고하다.
- 나. 개회선언 및 이사장 인사말
- 2014.03.19(수) 07:30분 2014년 아이들과미래 제1차 정기이사회 개회를 선언하고 참석이사 및 감사에게 감사인사를 표하다.
- 다. 전차회의록처리
- 박두준상임이사는 2013년 제3차 회의록 낭독 및 처리사항을 보고하고 송자이사장이 회의록을 처리해주기를 제안하니 신영수 이사가 동의하고 안서규이사가 재청하여 원안대로 처리하기로 결의하다.
- 라. 부의안 심의
- 제1호 의안 : 임원 변경의 건
 - 1-1호의 안 : 감사 중임(예선) 승인
 - 정관 제3장(임원) 제18조(임원의 임기 등) 규정에 따라 감사 최경수는 2014년

03월 04일 임기만료 퇴임이나, 본 이사회에서 감사 중임 승인 안건을 상정하다.

박두준이사 동의와 김한섭이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

감사중임 : 최경수(임기 2014.03.05 ~ 2016.03.04)

- 1-2호의 안 : 감사 퇴임 승인

감사퇴임 : 신현택(퇴임일 2014.07.17)

- 1-3호의 안 : 감사 취임 승인

정관 제3장(임원) 제16조(임원의 선임)의 규정 및 사회복지사업법 제18조(임원), 제20조(임원의보충)규정에 의하여 감사 신현택이 2014년 07월 17일 임기만료 후 퇴임 할 것을 표명하여, 본 이사회에서 감사 취임 승인 안건을 상정하며 변호사 하일호를 신임감사로 추천하다.

안서규이사 동의와 진형혜이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

감사취임 : 하일호(임기 2014.07.18 ~ 2016.07.17)

□ 제2호 의안 : 2013년 사업실적 및 결산(안) 승인

최경수감사의 2013년 아이들과미래 감사 보고 후 박두준상임이사는 2013년 지원사업 실적(사업비 5,485,358천원, 지원아동 18,004명)을 보고하며 2013년 결산(안)이 수입, 지출 8,901,934천원임을 설명하다. 이에 송자이사장은 2013년 사업실적 및 결산(안)에 대해 승인을 요청하고 진형혜이사 동의와 김한섭이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

마. 폐회

□ 이상의 부의안 전부를 심의·의결하고 08:50에 폐회를 선언하다

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

2014년 3월 19일

의장 송 자 (인)

이사 안서규 (인)

이사 김한섭 (인)

이사 진형혜 (인)

이사 신영수 (인)

이사 박두준 (인)