

2016년 아이들과미래 1차 정기 이사회 회의록

1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2016년 2월 19일
- 나. 일 시: 2016년 3월 16일(수) 07:30 ~ 09:00
- 다. 장 소: 팔래스호텔 “다봉”
- 라. 참석인원: 총 6명(이사 8명중 5명참석, 감사 3명중 1명참석)
이사: 송자, 신영수, 안서규, 진형혜, 박두준
감사: 최경수
- 마. 불참인원: 이사 이제홍, 조상미, 권오용, 감사 하일호, 조혜규
 - 의장: 송자 이사장
 - 사회: 박두준 상임이사(아이들과미래)
 - 기록: 김아영 팀장(아이들과미래)
- 바. 상정안건
 - 제1호의 안. 2015년 사업실적 및 결산(안)
 - 제2호의 안. 감사 연임, 이사 퇴임 및 신임이사 선임
 - 제3호의 안. 신임 이사장 선임

2. 회의내용

- 가. 성원보고
 - 박두준상임이사는 정관 제27조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거하여 이사 8명 중 5명 참석, 감사 3명 중 1명이 참석하였음을 알리며 성원보고하다.
- 나. 개회선언 및 이사장 인사말
 - 2016.03.16(수) 07:30분 아이들과미래 2016년 제1차 정기이사회 개회를 선언하고 참석이사 및 감사에게 감사인사를 표하다.
- 다. 전차회의록처리
 - 박두준상임이사는 2015년 제2차 회의록 낭독 및 처리사항을 보고하고 송자이사장이 회의록을 처리해주기를 제안하니 신영수이사가 동의하고 안서규이사가 재청하여 원안대로 처리하기로 결의하다.
- 라. 부의안 심의
 - 제1호의 안 : 2015년 사업실적 및 결산(안) 승인
최경수감사의 아이들과미래 감사 보고 후 사업팀 총괄팀장 정창환이 2015년 사업실적 사업비 9,712,916천원, 지원아동 102,086명임을 보고하고 주요지원사업의 운영사례에 대해 보고하다. 경영지원팀장 김아영이 2015년 기부금 12,722,599천원과 수입, 지출 총 결산 18,354,568천원이며 사업비 및 관리운영비 사용에 대해 보고하고 세부내용은 첨부된 사업실적 및 결산보고서를 참고하도록 설명하다. 이에 송자이사장은 2015년 사업실적 및 결산에 대해 승인을 요청하고 진형혜이사 동의와 안서규이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.
이사회 결의로 2015년 사업실적 및 결산 18,354,568천원이 승인되다.

□ 제2호의 안 : 감사 연임, 이사 퇴임 및 신입이사 선임

- 2-1호의 안 : 감사 중임(예선) 승인

정관 제3장(임원) 제18조(임원의 임기 등)규정에 따라 감사 최경수는 2016년 03월 04일 임기만료 퇴임이나, 본 이사회에서 감사 중임 승인 안건을 상정하다.

진형혜이사 동의와 신영수이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

감사중임 : 최경수(임기 2016.03.05 ~ 2018.03.04.)

- 2-2호의 안 : 이사(이사장) 퇴임 승인

이사(이사장)퇴임 : 송 자(퇴임일 2016.03.16)

- 2-3호의 안 : 이사 취임 승인

정관 제3장(임원) 제16조(임원의 선임)의 규정 및 사회복지사업법 제18조(임원), 제 20조(임원의보충)규정에 의하여 이사 송자의 임기만료 퇴임으로 본 이사회에서 신입 이사 취임 승인 안건을 상정하여 차의과학대학교 총장 이훈규를 신입이사로 추천하다. 이에 안서규 이사 동의와 진형혜이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사취임 : 이훈규(임기 2016.03.17 ~ 2019.03.16.)

□ 제3호의 안 : 신입이사장 선임

박두준상임이사는 송자 이사장의 퇴임에 따라 신입 이사장을 선출하게 되었으며 선출 절차에 대해 설명하다. 이에 송자 이사장은 이훈규 신입이사의 약력에 대하여 설명하고 신입이사장으로 추천하다. 이에 안서규이사의 동의와 진형혜이사의 재청으로 참석이사 전원의 별다른 이의와 의견 없이 승인되다.

이사장 선임 : 이훈규(임기 2016.03.17 ~ 2019.03.16.)

3. 폐회

□ 이상의 부의안 전부를 심의·의결하고 09:00에 폐회를 선언하다.

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

2016년 3월 16일

사회복지법인 아이들과미래

의장 송 자 (인)

이사 신영수 (인)

이사 안서규 (인)

이사 진형혜 (인)

이사 박두준 (인)