

2014년 아이들과미래 3차 정기 이사회 회의록

1. 회의개요

가. 통 지 일: 2014년 11월 10일

나. 일 시: 2014년 12월 17일(수) 07:30 ~ 09:00

다. 장 소: 팔레스호텔 “다봉”

라. 참석인원: 총 8명(이사 8명중 8명참석)

이사: 송자, 이제홍, 김한섭, 신영수, 안서규, 진형혜, 조상미, 박두준

마. 불참인원: 감사 최경수, 하일호, 운영이사 양옥경

의장: 송자 이사장

사회: 박두준 상임이사(아이들과미래)

기록: 김아영 팀장(아이들과미래)

바. 상정안건

제1호 의안. 임원(감사) 선임의 건

제2호 의안. 2014년 추경예산(안)

제3호 의안. 2015년 사업계획 및 예산(안)

2. 회의내용

가. 성원보고

- 박두준상임이사는 정관 제27조(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의거하여 이사 8명 중 8명 전원이 참석하였음을 알리며 성원보고하다.

나. 개회선언 및 이사장 인사말

- 2014.12.17(수) 07:30분 2014년 아이들과미래 제3차 정기이사회 개회를 선언하고 참석이사에게 감사인사를 표하다.

다. 전차회의록처리

- 박두준상임이사는 2014년 제2차 회의록 낭독 및 처리사항을 보고하고 송자이사장이 회의록을 처리해주시기를 제안하니 안서규이사가 동의하고 진형혜이사가 재청하여 원안대로 처리하기로 결의하다.

라. 부의안 심의

- 제1호 의안 : 임원(감사) 선임의 건

사회복지사업법 제18조 7항의 외부추천감사제에 따라 2014년 5월 13일 주무관청인 서대문구청으로 본 법인의 외부감사 추천을 요청하고 2014년 11월 12일(도달일:2014년 11월14일) 서대문구청으로부터 외부추천감사 2명을 추천받아 본 이사회에서 이를 선임하여 줄 것을 설명하고 추천감사 후보 중 조혜규를 이제홍이사와 신영수이사 재청

으로 출석이사 전원 찬성으로 선임하다.

감사선임: 조혜규(임기 2014.12.17 ~ 2016.12.16)

□ 제2호 의안 : 2014년 추경예산(안)

미래경영팀 김아영팀장이 2014년 추경예산(안)의 기부금수입 증가와 사업비 및 이월금 증액으로 예산조정이 필요함을 설명하고, 미래지원팀 이미현팀장이 2014년 신규프로젝트인 삼성화재드림놀이터 및 메르세데스벤츠 사회공헌사업 등 14개사업에 대하여 설명하다.

송자이사장은 당초 승인예산 10,672,324천원을 2,585,785천원이 증액된 13,258,109천원으로 추경승인을 요청하다.

김한섭이사 동의와 안서규이사 재청으로 출석이사 전원 찬성으로 의결하다.

이사회 결의로 2014년도 추경예산 13,258,109천원이 승인되다.

□ 제3호 의안: 2015년 사업계획 및 예산(안) 승인

김아영팀장이 2015년 예산(안)에 따라 지원사업 및 일반관리사업에 대해 설명하고 이에 따른 예산이 14,087,300천원임을 설명하다. 박두준상임이사는 48개프로젝트의 개요를 설명하며, 세부내용은 2015년 사업계획 및 예산(안) 자료집을 참고 하도록 안내하다.

송자이사장은 2015년 사업계획과 예산(안)에 대해 승인을 요청하고, 이에 이제홍이사 동의와 조상미이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사회의 결의로 2015년 사업승인 및 예산 14,087,300천원이 승인되다.

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.

2014년 12월 17일
사회복지법인 아이들과미래

의장 송 자 (인)

이사 이제홍 (인)

이사 김한섭 (인)

이사 신영수 (인)

이사 안서규 (인)

이사 진형혜 (인)

이사 조상미 (인)

이사 박두준 (인)