

2018년 사회복지법인 아이들과미래재단 3차 정기 이사회 회의록

1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2018년 11월 30일(금)
- 나. 일 시: 2018년 12월 11일(화) 17:00 ~ 18:30
- 다. 장 소: 차움 레트로아
- 라. 참석인원: 총 7명(이사 8명중 7명 참석, 감사 2명중 1명 참석)
이사: 이훈규, 안서규, 진형해, 이세열, 장태신, 신은경, 박두준
감사: 이대현
- 마. 불참인원: 이사 김치중, 감사 권준엽
 - 의장: 이훈규 이사장
 - 사회: 박두준 상임이사
 - 기록: 김병기 실장(아이들과미래재단 경영전략실)
- 바. 상정안건
 - 제1호의 안. 감사 연임의 건
 - 제2호의 안. 2018년 추경예산(안) 승인
 - 제3호의 안. 2019년 사업계획 및 예산(안) 승인

2. 회의내용

가. 성원보고

□ 박두준상임이사는 정관 제27조(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의거하여 이사 8명 중 7명 참석하였음을 알리며 성원보고하다.

나. 개회선언 및 이사장 인사말

□ 이훈규이사장은 2018.12.11.(화) 17:00 아이들과미래재단 2018년 제3차 정기이사회 개회를 선언하고 참석이사에게 감사인사를 표하다.

다. 전차회의록처리

□ 박두준상임이사는 2018년 제2차 회의록을 낭독하고 처리사항을 보고하다.

라. 부의안 심의

□ 제1호의 안 : 감사 연임의 건

정관 제3장(임원) 제16조(임원의 선임)의 규정 및 사회복지사업법 제18조(임원) 및 제20조(임원의보충)규정에 의하여 이대현감사가 2018년 12월 17일 임기만료를 앞두고 서울특별시로부터 외부이사추천제도에 의해 추천받았음을 보고하다. 이에 본 이사회에서 이대현감사를 재선임하여 줄 것을 요청하며 이훈규이사장은 이대현 감사가 법인의 운영 등에 관심을 갖고 참여했음을 설명하며 재선임하는 것에 대해 제안하자 안서규이사 동의와 신은경이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

감사연임 : 이대현(임기 2018.12.17.~2020.12.16.(2년))

□ 제2호의 안 : 2018년 추경예산(안) 승인

경영전략실 김병기 실장이 2018년 추경예산(안)의 기부금예산 및 물품지원사업예산 증가로 인한 추경이 필요함을 설명하다. 또한, 주니어물산아카데미 등 15개의 신규 사업에 대해 설명 하고, 계속 사업의 예산조정 필요 아동영양지원사업 등의 반환금의 증가로 예산이 변경되었음을 설명하다. 이훈규이사장은 당초 승인예산 28,381,000천원을 922,037천원이 증액된 29,303,037천원으로 추경승인을 요청하고, 이에 진형혜이사 동의와 박두준상임이사의 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사회 결의로 2018년 추경예산 29,303,037천원이 승인되다.



□ 제3호의 안: 2019년 사업계획 및 예산(안) 승인

경영전략실 김병기 실장이 2019년 예산(안)에 따라 2019년 지원사업 및 일반관리사업에 대해 설명하고 이에 따른 수입 및 지출 예산이 31,045,012천원임을 설명하다. 주요지원 프로젝트에 대해 설명하고 프로젝트별 세부내용은 2019년 사업계획 및 예산(안) 자료집을 참고 하도록 안내하다. 이훈규이사장은 2019년 사업계획과 예산(안)에 대해 승인을 요청하고, 이에 이세열이사 동의와 장태선이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사회의 결의로 2019년 사업승인 및 예산 3,1045,012천원이 승인되다.


3. 폐회


□ 이상의 부의안 전부를 심의의결하고 18:30에 폐회를 선언하다.


정기이사회의 의결사항을 명확히 하기 위하여 이사회와 같이, 회의록을 작성하고 정관 제29조(이사회 회의록의 규정)에 의거하여 참석이사 가 다음과  기명 날인하다.


2018년 12월 11일


사회복지법인 아이들과미래재단


이사장 이훈규 

이사안서 

이사진형혜 

이사이세열 

이사장태선 

이사신은경 

이사박두준 