

2019년 아이들과미래재단 2차 임시이사회 회의록

1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2019년 05월 29일(수)
- 나. 일 시: 2019년 07월 02일(화) 12:00
- 다. 장 소: 아이들과미래재단 회의실
- 라. 참석인원: 총 9명(이사 8명중 7명 참석, 감사 2명중 2명 참석)
이사: 이훈규, 안서규, 장태신, 김치중, 진형혜, 신은경, 박두준
감사: 이대현, 권준엽
- 마. 불참인원: 이사 이세열
 - 의장: 이훈규 이사장
 - 사회: 박두준 상임이사(아이들과미래재단)
 - 기록: 김병기 실장(아이들과미래재단)
- 바. 상정안건
 - 제1호의 안. 기본재산 변경의 건
 - 제2호의 안. 임원 연임의 건
 - 제3호의 안. 임원 퇴임의 건
 - 제4호의 안. 임원 선임의 건
 - 제5호의 안. 정관개정의 건

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 2019.07.02.(화) 12:00 아이들과미래재단 2019년 제1차 정기이사회 개회를 선언하고 참석이사에 감사인사를 표하다.
- 다. 전차회의록처리
 - 박두준상임이사는 2019년 제1차 정기이사회 회의록을 낭독하고 처리사항을 보고하다.
- 라. 부의안 심의
 - 제1호의 안 : 기본재산 변경의 건 승인
법인설립 당시 기본재산으로 출연한 재산의 일부인 804,532,686원(LS엠트론 8-2 604,532,686 원, RP 200,000,000원)을 신한은행 정기예금 800,000,000원, 신한은행 보통예금 4,532,686원으로 변경하고자 기본재산 용도변경을 위한 처분허가 승인을 요청하다.
 - 제2호의 안: 임원 연임의 건 승인
정관 제3장(임원) 제 18조(임원의 임기 등) 규정에 따라 이사 안서규, 이사 진형혜, 이사 장태신

의 연임 안건을 상정하다. 이에 김치중 이사의 동의와 신은경이사의 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

구분	성명	임기	회차	비고
이사	안서규 (1949.08.07.)	2019.07.16~2022.07.15	3회차	외부추천이사
이사	진형혜 (1971.07.05.)	2019.07.16~2022.07.15	3회차	외부추천이사
이사	장대신 (1952.08.21.)	2019.06.28~2022.06.27	2회차	

□ 제3호의 안: 임원 퇴임의 건 승인

아이들과미래재단 이사 이세열은 임기만료로 퇴임하기에 본 이사회에서 이사 퇴임을 보고하다. 안서규 이사 동의와 박두준 이사 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

구분	이름	임기	비고
이사	이세열 (1957.06.28.)	2016.08.01~2019.07.31	임기만료 퇴임

□ 제4호의 안: 임원 선임의 건 승인

정관 제3장(임원) 제16조(임원의 선임)의 규정 및 사회복지사업법 제 18조(임원), 제20조(임원의 보충) 규정에 의하여 이세열 이사의 임기만료 퇴임으로 본 이사회에서 안건을 상정하여 법무법인 광장 고문 설정선을 신입이사로 추천하다. 이에 안서규 이사 동의, 진형혜 이사 제청으로 전원 찬성하여 의결하다

구분	이름	임기	약력	비고
이사	설정선 (1957.05.13.)	2019.08.01~2022.07.31	現 법무법인 과장 고문 前 정보통신부 본부장	

□ 제5호의 안: 정관 개정의 건 승인

정관 제7장(정관변경 및 해산) 제 32조(정관변경)의 규정에 의하여 본문 중 일부 문구 수정 및 별표를 아래와 같이 변경하고자 안건으로 상정하다. 이에 진형혜 이사의 동의, 김치중 이사의 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

1. 정관 본문 개정

변경 전	변경 후
제19조(임원의 직무) ① 이사장은 이 법인을 대표하고, 이사회의 의장이 된다. ③ 상임이사는 이사장을 보좌하고 사무국을 총괄한다.	제19조(임원의 직무) ① 이사장은 법인의 대표자로서 법인 업무를 총괄하고 법인 직원을 임면한다. ③ 상임이사는 이사장의 위임을 받아 법인 업무를 집행한다.
제24조(이사회 구성) ① 이 법인에 이사장 및 이사로 구성되는 이사	제24조(이사회 구성) ①이 법인에 이사장 및 이사로 구성되는 이사

회를 둔다.	회를 두고, 이사회 의장은 이사장 또는 이사장이 위임한 이사가 된다.
제34조(사무국) ① 이 법인의 업무수행을 위하여 사무국을 둔다. ② 사무국에는 상임이사를 보좌하는 각 부서 직원을 둘 수 있다. ③ 사무국의 직무 및 운영에 관한 사항은 별도의 규정으로 정한다.	제34조(사무국) ① 이 법인의 업무수행을 위하여 사업수행 부서와 기획행정 부서를 둔다. ②~③ 삭제 ② 법인업무 집행조직의 세부사항과 운영 등은 별도의 규정으로 정한다.

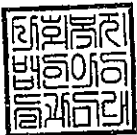

2. 정관 별표 개정

1) 별표1. 기본재산 목록

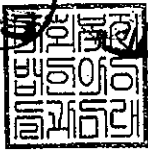


변경 전		변경 후	
(별표1) 기본재산 목록		(별표1) 기본재산 목록	
삼성증권 기업은행	511,539,561	삼성증권 기업은행	511,539,561
KTB투자증권 경남은행신용채권	903,060,000	KTB투자증권 경남은행신용채권	903,060,000
KTB투자증권 LS엠트론8-2	604,532,686	KTB투자증권 만도신종자본증권	506,202,445
KTB투자증권 만도신종자본증권	506,202,445	신한S드림 정기예금	800,000,000
KTB투자증권 RP	200,000,000	유진 저축은행 정기예금	47,332,654
유진 저축은행 정기예금	47,332,654	SBI 저축은행 정기예금	47,332,654
SBI 저축은행 정기예금	47,332,654	보증금(삼보빌딩)	180,000,000
보증금(삼보빌딩)	180,000,000	신한은행 보통예금	4,532,686

2) 별표2. 法人이 使用할 印章

法人이 使用할 印章

직 인	이사장의 인	계 인
		

法人이 使用할 印章

직 인	이사장의 인	계 인
		

3) 별표3 아이들과미래재단 임원현황

구분	성명	현소속	임기
이사장	이훈규	아이들과미래재단 이사장 CHA의과학대학교 총장	2019.03.17 ~ 2022.03.16
이사	안서규	경희대학교 경영대학 명예교수	2019.07.16 ~ 2022.07.15
	진형혜	법무법인 지엘 파트너 변호사	2019.07.16 ~ 2022.07.15
	장태신	전 그리스 대사	2019.06.28 ~ 2022.06.27
	김치중	법무법인 바른 파트너 변호사	2017.01.20 ~ 2020.01.19
	신은경	CHA의과학대학교 의료홍보영상학과 교수	2018.04.26 ~ 2021.04.25
	설정선	법무법인 광장 고문	2019.08.01 ~ 2022.07.31
상임이사	박두준	아이들과미래재단 상임이사	2018.05.22 ~ 2021.05.21
감사	이대현	나래회계법인 공인회계사	2019.12.17 ~ 2021.12.16
	권준엽	세연회계법인 공인회계사	2018.04.26 ~ 2020.04.25

3. 폐회

이상의 부의안 전부를 심의의결하고 14:00에 폐회를 선언하다.

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

2019년 07월 02일
사회복지법인 아이들과미래재단

이사장 이훈규
이사 안서규
이사 진형혜
이사 장태신
이사 김치중 (인)
이사 신은경
이사 박두준
감사 이대현
감사 권준엽