

2019년 아이들과미래재단 1차 정기 이사회 회의록

1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2019년 02월 13일(수)
- 나. 일 시: 2019년 03월 05일(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, 이세열, 신은경, 박두준
감사: 이대현, 권준엽
- 마. 불참인원: 이사 진형혜
 - 의장: 이훈규 이사장
 - 사회: 박두준 상임이사(아이들과미래재단)
 - 기록: 김병기 실장(아이들과미래재단)
- 바. 상정안건
 - 제1호의 안. 2018년 주요사업실적 및 세입세출결산(안) 승인
 - 제2호의 안. 2019년 추가경정 세입세출예산(안) 승인
 - 제3호의 안. 임원 연임의 건
 - 제4호의 안. 운영규정 변경(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 2019.03.05.(화) 12:00 아이들과미래재단 2019년 제1차 정기이사회 개회를 선언하고 참석이사에게 감사인사를 표하다.

다. 전차회의록처리

박두준상임이사는 2018년 제3차 회의록을 낭독하고 처리사항을 보고하다.

라. 부의안 심의

제1호의 안 : 2018년 주요사업실적 및 세입세출결산(안) 승인

이대현감사의 아이들과미래재단 감사 보고 후 경영전략실 김병기 실장이 2018년 주요사업실적 사업비 19,296,148천원, 지원아동 116,088명임을 보고하고 주요지원사업의 운영사례에 대해 보고하다. 또한 2018년 기부금 20,387,195천원과 수입, 지출 총 결산 29,771,689천원이며 사업비 및 관리운영비 사용에 대해 보고하고 세부내용은 첨부된 사업실적 및 결산보고서를 참고하도록 설명하다. 이에 박두준상임이사는 2018년 사업실적 및 결산에 대해 승인을 요청하고 안서규이사 동의와 장태신이사의 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사회 결의로 2018년 사업실적 및 결산 29,771,689천원이 승인되다.

□ 제2호의 안: 2019년 추가경정 세입세출예산(안) 승인

경영전략실 김병기 실장이 2019년 예산(안)의 기부금예산 변경으로 인한 추경이 필요함을 설명하다. 또한 이마트 등 2개의 신규사업에 대해 설명하고, 계속사업의 사업예산과 이월금이 변경되었음을 설명하다. 이훈규이사장은 당초 승인예산 31,045,012천원을 3,135,852천원이 증액된 34,180,864천원으로 추경승인을 요청하다. 출석이사 전원 찬성으로 의결하다.

이사회 결의로 2019년 추경예산 34,180,864천원이 승인되다.

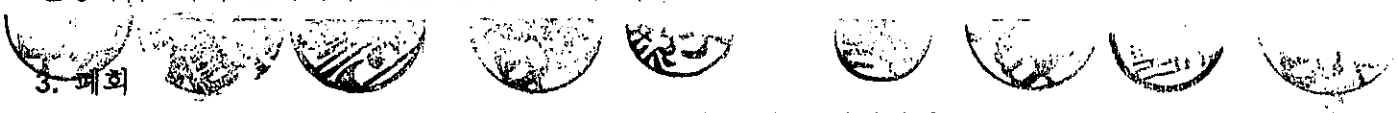
□ 제3호의 안: 임원 연임의 건 승인

정관 제3장(임원) 제18조(임원의 임기 등)규정에 따라 이사 이훈규는 2019년 3월 16일 임기만료일로, 본 이사회에서 이사연임 안건을 상정하다. 이에 김치중이사 동의와 이세열이사 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사연임 : 이훈규(임기 2019.03.17.~2022.03.16.)

□ 제4호의 안: 운영규정 변경(안) 승인

경영전략실 김병기 실장이 운영규정 변경(안)의 필요성을 전달하고, 법인 운영규정 제57조에 의하여 부의하다. 임원의 퇴직금에 대한 규정을 추가하여 제8조(임원의 임기 및 보수지급)의 변경을 설명하다. 이에 출석이사 전원 찬성으로 의결하다.



3. 폐회

□ 이상의 부의안 전부를 심의의결하고 14:00에 폐회를 선언하다.

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

2019년 03월 05일
사회복지법인 아이들과미래재단

이사장 이훈규
이사안서규
이사장태신
이사김치중
이사이세열

이 사 신 은 경



이 사 박 두 는



감 사 이 대 현



감 사 권 준 엽

