

## 2017년 아이들과미래재단 2차 정기 이사회 회의록

### 1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2017년 11월 30일(목)
- 나. 일 시: 2017년 12월 11일(월) 18:00 ~ 20:00
- 다. 장 소: 서초 사리원(현)
- 라. 참석인원: 총 6명(이사 8명중 5명 참석, 감사 2명중 1명 참석)  
이사: 이훈규, 안서규, 권오용, 이세열, 박두준  
감사: 최경수
- 마. 불참인원: 이사 진형혜, 장태신, 김치중 감사 이대현  
 의장: 이훈규 이사장  
 사회: 박두준 상임이사(아이들과미래)  
 기록: 김병기 실장(아이들과미래)
- 바. 상정안건  
제1호의 안. 2017년 추경예산(안) 승인  
제2호의 안. 2018년 사업계획 및 예산(안) 승인  
제3호의 안. 운영규정(안) 승인

### 2. 회의내용

- 가. 성원보고  
 박두준상임이사는 정관 제27조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거하여 이사 8명 중 5명 참석하였음을 알리며 성원보고하다.
- 나. 개회선언 및 이사장 인사말  
 이훈규이사장은 2017.12.11.(월) 18:00 아이들과미래재단 2017년 제2차 정기이사회 개회를 선언하고 참석이사에게 감사인사를 표하다.
- 다. 전차회의록처리  
 박두준상임이사는 2017년 제1차 회의록을 낭독하고 처리사항을 보고하다.
- 라. 부의안 심의  
 제1호의 안 : 2017년 추경예산(안) 승인  
경영전략실 김병기 실장이 2017년 추경예산(안)의 기부금예산 변경과 이월금증가로 인한 추경이 필요함을 설명하다. 또한, 골든벨스터디(2) 등 23개의 신규사업에 대해 설명 하고, 계속사업의 예산 조정 필요 열린패밀리사업 등의 반환금의 증가로 예산이 변경되었음을 설명하다. 이훈규이사장은 당초 승인예산 20,721,000천원을 783,444천원이 증액된 21,504,444천원으로 추경승인을 요청하다. 출석이사 전원 찬성으로 의결하다.  
이사회 결의로 2017년 추경예산 21,504,444천원이 승인되다.
- 제2호의 안: 2018년 사업계획 및 예산(안) 승인

경영전략실 김병기 실장이 2018년 예산(안)에 따라 2018년 지원사업 및 일반관리사업에 대해 설명하고 이에 따른 수입 및 지출 예산이 21,806,051천원임을 설명하다. 주요지원 프로젝트에 대해 설명하고 프로젝트별 세부내용은 2018년 사업계획 및 예산(안) 자료집을 참고 하도록 안내하다. 이훈규이사장은 2018년 사업계획과 예산(안)에 대해 승인을 요청하고, 이에 권오용이사 동의와 안서규이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사회회의 결의로 2018년 사업승인 및 예산 21,806,051천원이 승인되다.

□ 제3호의 안 : 운영규정 변경(안) 승인

경영전략실 김병기 실장이 운영규정 변경(안)의 필요성을 전달하고, 현재 적용되지 않는 규정의 문구 등을 삭제하는 등 현행과 변경 안의 비교를 통해 내용을 설명하다. 이에 출석이사 전원 찬성으로 의결하다.

3. 폐회

□ 이상의 부의안 전부를 심의의결하고 20:00에 폐회를 선언하다.

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

 2017년 12월 11일  
사회복지법인 아이들과미래재단

이사장 이훈규 (인)

이사 안서규 (인)

이사 이세열 (인)

이사 권오용 (인)

이사 박두준 (인)

감사 최경수 (인)

