

# 2016년 아이들과미래 4차 정기 이사회 회의록

## 1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2016년 11월 10일(목)
- 나. 일 시: 2016년 12월 13일(화) 18:00 ~ 19:00
- 다. 장 소: 청담동“송북”
- 라. 참석인원: 총 7명(이사 8명중 7명참석)  
이사: 이훈규, 안서규, 진형혜, 권오용, 장태신, 이세열, 박두준
- 마. 불참인원: 이사 조상미, 감사 최경수, 조혜규
  - 의장: 이훈규 이사장
  - 사회: 박두준 상임이사(아이들과미래)
  - 기록: 김병기 실장(아이들과미래)
- 바. 상정안건
  - 제1호의 안. 정관 변경
  - 제2호의 안. 임원 변경
    - 2-1호. 감사 변경
    - 2-2호. 이사 변경
  - 제3호의 안. 2016년 추경예산
  - 제4호의 안. 2017년 사업계획 및 예산

## 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 2016.12.13.(화) 18:00시 아이들과미래 2016년 제4차 정기이사회 개회를 선언하고 참석이사에게 감사인사를 표하다.
- 다. 전차회의록처리
  - 박두준상임이사는 2016년 제3차 회의록을 낭독하고 처리사항을 보고 하다. 이훈규이사장이 회의록을 처리해주시기를 제안하니 권오용이사가 동의하고 장태신이사가 재청하여 원안대로 처리하기로 결의하다.
- 라. 부의안 심의
  - 제1호의 안 : 정관 변경  
이훈규이사장이 아이들과미래를 대중에 소개할 때 재단이라는 이름을 붙이는게 쉽게 설명되어 질 수 있음에 1안) 아이들과미래재단, 2안) 아이들과미래재단으로의 재단 명칭 변경 안건 상정을 설명하고 의견을 구하다. 이에 안서규이사는 사회통념상 재단을 넣는 것이 비영리단체의 성격을 자연스럽게 나타낼 수 있으며 아이들과미래재단으로의 명칭변경에 동의하고, 진형혜이사도 기존의 명칭

과 일관성이 있는 아이들과미래재단으로 재칭하여 출석이사 전원 만장일치로 의결하다.

박두준상임이사는 부이사장제도를 운영하지 않음에 따라 정관에서 삭제하고자 하며, 외부추천감사 선임을 위해 3인으로 변경했던 감사의 정수를 2인으로 변경 하고자 안전으로 상정하였음을 설명하다. 이에 진형혜이사 동의와 권오용이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

변경 전	변경 후
제 1 장 총칙	제 1 장 총칙
제2조(명칭) 이 법인은 사회복지법인'아이들과미래'(이하 "법인"이라 한다)라 칭한다.	제2조(명칭) 이 법인은 사회복지법인'아이들과미래재단'(이하"법인"이라 한다)라 칭한다.
제3장 임원	제3장 임원
제15조(임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다. 1. 이사장 1인 2. <u>부이사장 1인</u> 3. 상임이사 1인 4. 이사 8인(이사장, 부이사장, 상임이사를 포함한다) 5. <u>감사 3인</u>	제15조(임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다. 1. 이사장 1인 2. (삭제) 3. 상임이사 1인 4. 이사 8인(이사장, 상임이사를 포함한다) 5. <u>감사 2인</u>
제16조( 임원의 선임) ①이사장, <u>부이사장</u> , 이사 및 감사는 이사회에서 선출 한다.	제16조( 임원의 선임) ①이사장, 이사 및 감사는 이사회에서 선출 한다.
제19조(임원의 직무) ② <u>부이사장</u> 은 이사장을 보좌하고 이사장의 유고시 그 직무를 대행한다. ③상임이사는 <u>이사장을 보좌하고</u> 사무국을 총괄한다.	제19조( 임원의 직무) ② <u>상임이사</u> 는 이사장을 보좌하고 이사장의 유고시 그 직무를 대행한다. ③상임이사는 사무국을 총괄한다.

□ 제2호의 안 : 임원 변경

- 2-1호의 안 : 감사 변경

외부추천감사 조혜규(퇴임 : 2016.12.17.)의 임기만료퇴임으로, 사회복지사업법 제18조 7항의 외부추천감사제에 따라 동작구청으로부터 외부감사 2명을 추천 받았으며, 본 이사회에서 신임 감사의 선임 안전을 상정하여 추천감사 후보 중 이대현을 이세열이사와 안서규이사 재청으로 출석이사 전원 찬성하여 선임하다.

감사퇴임 : 조혜규(임기 2014.12.17. ~ 2016.12.16.)

감사선임 : 이대현(임기 2016.12.17. ~ 2018.12.16.)

- 2-2호의 안 : 이사 변경

이사 조상미(퇴임 : 2017.01.19.)가 임기만료 퇴임예정임으로, 정관 제3장(임원) 제16조(임원의 선임)의 규정 및 사회복지사업법 제18조(임원), 제20조(임원의보충)규정에 의하여 본 이사회에서 신임 이사 선임 안전을 상정하여 법무법인 바른 김치중변호사를 신임이사로 추천하다. 이에 권오용이사 동의와 장태신이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사퇴임 : 조상미(임기 2014.01.20 ~ 2017.01.19.)

이사취임 : 김치중(임기 2017.01.20 ~ 2020.01.19.)

□ 제3호의 안 : 2016년 추경예산(안) 승인

경영전략실 김병기 실장이 2016년 추경예산(안)의 기부금예산 변경과 이월금증가로 인한 추경이 필요함을 설명하다. 또한, 청소년희망키움캠프 등 10개의 신규사업에 대해 설명 하고, 계속사업의 예산조정 필요 및 모금방송 제작에 따른 기금개발사업 예산 증가와 공동모금회사업 반환금의 증가로 예산이 변경되었음을 설명하다. 이훈규이사장은 당초 승인예산 17,914,200천원을 2,564,300천원이 증액된 20,478,500천원으로 추경승인을 요청하다. 진형혜이사 동의와 안서규이사 재청으로 출석이사 전원 찬성으로 의결하다.

이사회 결의로 2016년 추경예산 20,478,500천원이 승인되다.

□ 제4호의 안: 2017년 사업계획 및 예산(안) 승인

경영전략실 김병기 실장이 2017년 예산(안)에 따라 2017년 지원사업 및 일반관리사업에 대해 설명하고 이에 따른 수입 및 지출 예산이 20,721,000천원임을 설명하다. 주요지원 프로젝트에 대해 설명하고 프로젝트별 세부내용은 2017년 사업계획 및 예산(안) 자료집을 참고 하도록 안내하다. 이훈규이사장은 2017년 사업계획과 예산(안)에 대해 승인을 요청하고, 이에 권오용이사 동의와 장태신이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.


이사회의 결의로 2017년 사업승인 및 예산 20,721,000천원이 승인되다.


3. 폐회


□ 이상의 부의안 전부를 심의·의결하고 19:00에 폐회를 선언하다.


정기이사회 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 회의록을 작성하고 정관 제20조(이사회 회의록)의 규정에 의거하여 참석이사 전원이 다음과 같이 기명 날인하다.


2016년 12월 13일  
사회복지법인 아이들과미래


이사장 이 훈 규 

이 사 안 서 규 (인) 

이 사 진 형 혜 (인) 

이 사 권 오 

이 사 장 태 신 (인) 

이 사 이 세 

이 사 박 두 준 (인) 