

2015년 아이들과미래 2차 정기 이사회 회의록

1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2015년 11월 17일
- 나. 일 시: 2015년 12월 17일(목) 07:30 ~ 08:30
- 다. 장 소: 팔레스호텔 "다봉"
- 라. 참석인원: 총 7명(이사 8명중 6명참석, 감사 3명중 1명참석)
이사: 송자, 이제홍, 신영수, 안서규, 진형혜, 박두준
감사: 최경수
- 마. 불참인원: 이사 권오용, 조상미 감사 하일호, 조혜규
 - 의장: 송자 이사장
 - 사회: 박두준 상임이사
 - 기록: 김아영 팀장
- 바. 상정안건
 - 제 1호의 안. 2015년 추경예산(안)
 - 제 2호의 안. 2016년 사업계획 및 예산(안)
 - 제 3호의 안. 사무실 이전(안)
 - 3-1호의 안. 기본재산 처분허가(용도변경)
 - 3-2호의 안. 정관변경

2. 회의내용

- 가. 성원보고
 - 박두준상임이사는 정관 제27조(이사회 의 개 의 와 의 결 정 족 수)에 의거하여 이사 8명 중 6명 참석, 감사 3명 중 1명이 참석하였음을 알리며 성원보고하다.
- 나. 개회선언 및 이사장 인사말
 - 2015.12.17(목) 07:30분 아이들과미래 2015년 제2차 정기이사회 개회를 선언하고 참석이사 및 감사에게 감사인사를 표하다.
- 다. 전차회의록처리
 - 박두준상임이사는 2015년 제1차 회의록 낭독 및 처리사항을 보고하고 송자이사장이 회의록을 처리해주기를 제안하니 이제홍이사가 동의하고 진형혜이사가 재청하여 원안대로 처리하기로 결의하다.
- 라. 부의안 심의
 - 제1호의 안 : 2015년 추경예산(안) 승인
 - 사업팀 이미현 총괄팀장이 2015년 추경예산(안)의 기부금수입 및 이월금 증액으로 추경이 필요함을 설명하다. 또한, 삼성물산 건설아카데미등 12개의 신규사업에 대해 설명하고, 계속사업의 예산조정 필요 및 한국국제협력단의 해외지원사업 기부금 발생으로 보조금수입의 예산과목이 편성되어야 함을 설명하다. 송자이사장은 당초 승인예산

14,087,300천원을 3,515,500천원이 증액된 17,602,800천원으로 추경승인을 요청하다.
 신영수이사 동의와 안서규이사 재청으로 출석이사 전원 찬성으로 의결하다.
 이사회 결의로 2015년도 추경예산 17,602,800천원이 승인되다.

□ 제2호의 안: 2016년 사업계획 및 예산(안) 승인

사업팀 이미현 총괄팀장이 2016년 예산(안)에 따라 지원사업 및 일반관리사업에 대해 설명하고 이에 따른 예산이 17,914,200천원임을 설명하다. 주요지원사업의 프로젝트 개요를 설명하며 프로젝트 세부내용은 2016년 사업계획 및 예산(안) 자료집을 참고 하도록 안내하다. 송자이사장은 2016년 사업계획과 예산(안)에 대해 승인을 요청하고, 이에 이제홍이사 동의와 진형혜이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사회 결의로 2016년 사업승인 및 예산 17,914,200천원이 승인되다.

□ 제3호의 안 : 법인 주사무소 이전 승인

박두준 상임이사는 현 사무실의 사무공간 부족 및 사무실 접근성이 떨어져 사무실 이전의 필요성이 논의됨에 따라 사무실 이전을 추진하였으며, 사무실규모와 교통이 편리한 서울시 동작구 사당로 272, 5층(사당동, 삼보빌딩)을 이전 예정지로 정하고 2016년 2월 26일(금)에 이전 예정임을 설명하다. 송자이사장의 부연설명 후 승인을 요청하고, 이에 이제홍이사 동의와 안서규이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

- 3-1호의 안 : 기본재산 처분허가(용도변경)

박두준 상임이사는 이전 예정 사무실의 임대보증금이 200,000천원에서 180,000천원으로 변동예정임에 기본재산 처분허가(용도변경)를 안건으로 상정하며, 임대보증금 차액 20,000천원은 현금으로 용도변경하고자 설명하다. 송자이사장의 안건 처리 요청에 진형혜이사 동의와 안서규이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

- 3-2호의 안 : 정관변경

박두준 상임이사는 정관의 소재지 및 기본재산 목록 변경의 건을 안건으로 상정하다.

변경 전 정관조문			변경 후 정관조문		
제 1 장 총칙 제3조 (사무실의 소재지) 이 법인의 주된 사무소는 서울특별시 서대문구 대신동 115번지 연세재단Y빌딩 4,5층 에 둔다.			제 1 장 총칙 제3조 (사무실의 소재지) 이 법인의 주된 사무소는 서울특별시 동작구 사당로 272, 5층 (사당동, 삼보빌딩) 에 둔다.		
기본재산 목록 (단위 : 원)			기본재산 목록 (단위 : 원)		
종류	소재지	평가가액	종류	소재지	평가가액
현금		2,800,000,000	현금		2,820,000,000
보증금	서울시 서대문구 대신동 115번지	200,000,000	보증금	서울시 동작구 사당로 272 (사당동)	180,000,000

송자이사장은 사무실 이전에 따라 정관변경에 대해 동의를 구하고, 이제홍이사 동의와 신영수이사 재청으로 안건을 결의하다.

이사회 결의로 사무실 이전과 기본재산 처분허가 및 정관상의 소재지가 서울특별시 동작구 272, 5층(사당동, 삼보빌딩) 으로 변경 승인되다.

송자이사장은 사무실 이전 안건은 이사회 승인을 받았으나, 현 법인사무실인 연세재단Y빌딩에서 이전예정지(삼보빌딩)에 비해 우수한 임대조건을 제시할 경우 사무실 이전에 대한 안건은 추후 재논의하기로 참석이사들과 협의하다.

3. 폐회

□ 이상의 부의안 전부를 심의·의결하고 08:30에 폐회를 선언하다.

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

2015년 12월 17일
사회복지법인 아이들과미래

의장 송 자 (인)

이사 이제홍 (인)

이사 신영수 (인)

이사 안서규 (인)

이사 진형혜 (인)

이사 박두준 (인)