

2018년 아이들과미래재단 1차 정기 이사회 회의록

1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2018년 03월 19일(월)
나. 일 시: 2018년 03월 29일(목) 12:00
다. 장 소: 아이들과미래재단 회의실
라. 참석인원: 총 6명(이사 8명중 5명 참석, 감사 2명중 1명 참석)
이사: 이훈규, 안서규, 장태신, 김치중, 박두준
감사: 이대현
마. 불참인원: 이사 진형혜, 권오용, 이세열, 감사 최경수
 의장: 이훈규 이사장
 사회: 박두준 상임이사(아이들과미래)
 기록: 김병기 실장(아이들과미래)
바. 상정안건
제1호의 안. 2017년 사업실적 및 결산(안) 승인
제2호의 안. 2018년 추경예산(안)

2. 회의내용

가. 성원보고

박두준상임이사는 정관 제27조(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의거하여 이사 8명 중 6명 참석하였음을 알리며 성원보고하다.

나. 개회선언 및 이사장 인사말

이훈규이사장은 2018.03.29.(목) 12:00 아이들과미래재단 2018년 제1차 정기이사회 개회를 선언하고 참석이사에게 감사인사를 표하다.

다. 전차회의록처리

박두준상임이사는 2017년 제2차 회의록을 낭독하고 처리사항을 보고하다.

라. 부의안 심의

제1호의 안 : 2017년 사업실적 및 결산(안) 승인

이대현감사의 아이들과미래 감사 보고 후 경영전략실 김병기 실장이 2017년 사업실적 사업비 14,511,735천원, 지원아동 93,504명임을 보고하고 주요지원사업의 운영사례에 대해 보고하다. 또한 2017년 기부금 16,411,101천원과 수입, 지출 총 결산 23,776,100천원이며 사업비 및 관리운영비 사용에 대해 보고하고 세부내용은 첨부된 사업실적 및 결산보고서를 참고하도록 설명하다. 이에 박두준이사장은 2017년 사업실적 및 결산에 대해 승인을 요청하고 안서규이사 동의와 장태신이사의 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사회 결의로 2017년 사업실적 및 결산 23,776,100천원이 승인되다.

□ 제2호의 안: 2018년 추가경정 예산총칙

경영전략실 김병기 실장이 2018년 예산(안)의 기부금예산 변경과 이월금증가로 인한 추경이 필요함을 설명하다. 또한, CJ나눔재단 등 7개의 신규사업에 대해 설명 하고, 계속사업의 청소년경제 증권교실 등의 2017년 이월사업비로 예산이 변경되었음을 설명하다. 이훈규이사장은 당초 승인예산 21,806,051천원을 6,574,949천원이 증액된 28,381,000천원으로 추경승인을 요청하다. 출석이사 전원 찬성으로 의결하다.

이사회 결의로 2018년 추경예산 28,381,000천원이 승인되다.

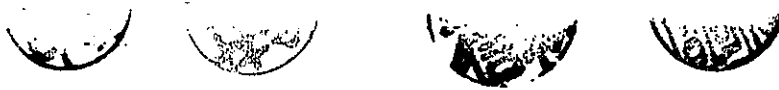
3. 폐회

□ 이상의 부의안 전부를 심의의결하고 13:00에 폐회를 선언하다.

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

2018년 03월 29일

사회복지법인 아이들과미래재단



이사장 이훈규



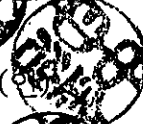
이사안서규



이사장



이사 김치중



이사 박두준



감사 이대현

