

# 2016년 아이들과미래 3차 임시 이사회 회의록

## 1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2016년 7월 21일
- 나. 일 시: 2016년 8월 01일(월) 07:30 ~ 08:30
- 다. 장 소: 웨라톤 서울 팔래스호텔 “다봉”
- 라. 참석인원: 총 5명(이사 8명중 5명참석)  
이사: 이훈규, 안서규, 조상미, 권오용, 박두준
- 마. 불참인원: 이사 진형혜, 장태신  
감사 최경수, 조혜규
  - 의장: 이훈규 이사장
  - 사회: 박두준 상임이사(아이들과미래)
  - 기록: 김아영 팀장(아이들과미래)
- 바. 상정안건
  - 제1호의 안. 이사 선임 취소
  - 제2호의 안. 이사 선임
  - 제3호의 안. 감사 퇴임

## 2. 회의내용

- 가. 성원보고
  - 박두준상임이사는 정관 제27조(이사회 의결정족수)에 의거하여 이사 8명 중 5명 참석하였음을 알리며 성원보고하다.
- 나. 개회선언 및 이사장 인사말
  - 이훈규이사장은 2016.08.01(월) 07:30분 아이들과미래 2016년 제3차 임시이사회 개회를 선언하고 참석이사에게 감사인사를 표하다.
- 다. 전차회의록처리
  - 박두준상임이사는 2016년 제2차 회의록을 낭독하고 처리사항 보고 및 선임이사(김원용) 선임이 보류되었음을 설명하고 이번 임시이사회 안건으로 상정하였음을 보고하다. 이훈규이사장이 회의록을 처리해주시기를 제안하니 안서규이사가 동의하고 조상미이사가 재청하여 원안대로 처리하기로 결의하다.
- 라. 부의안 심의
  - 제1호의 안 : 이사 선임 취소  
2016년 6월 28일 개최된 아이들과미래 2차 임시이사회에서 선임된 김원용에 대한 선임 절차 진행 중 아이들과미래 기부기업(삼성화재)의 계열사(호텔 신라) 임원으로 아이들과미래와의 특수관계가 성립됨을 확인하다. 이에 김원용의 선임취소를 안건으로 상정하다. 권오용이사 동의와 안서규이사 재청으로 전원 찬성 의결하다.  
이사선임 취소 : 김원용

사회복지법인 아이들과미래

이사장 이 훈 규 (인)



이 사 안 서 규 (인)



이 사 조 상 미 (인)



이 사 권 오 용 (인)



이 사 박 두 준 (인)

