

2024년 아이들과미래재단 제1차 이사회 회의록

이사회소집통지일자	2024.02.20.(화)		
이사정수	8명	재적이사	7명

1. 회의 개요

가. 일시/장소: 2024.03.12.(화), 11:30~

나. 장소: 늘봄웰봄 서초점

다. 출석임원: 총8명(이사 8명 중 7명 참석, 감사 2명 중 1명 참석)

○ 이사: 이훈규, 김병배, 김원용, 박두준, 조은숙, 홍영만, 진형혜

○ 감사: 이주웅

라. 회의진행

○ 의장: 이훈규 이사장

○ 사회: 이현 경영기획실장 / 기록: 백동호 전략기획팀장

마. 안건

○ 제1호 안건: 2023년 세입·세출 결산(안) 심의

○ 제2호 안건: 2024년 추가경정세입·세출 예산(안) 심의

○ 제3호 안건: 임원 선임(임원 임기만료에 따른 신규 선임)

○ 제4호 안건: 운영규정 개정

2. 회의내용

가. 성원보고

○ 이현 실장은 정관 제27조(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의거하여 이사 7명, 감사 1명 중 총 8명 참석하였음을 알리며 성원보고하다.

나. 개회선언 및 이사장 인사말

○ 이훈규 이사장은 2024.03.12.(화), 11:30 아이들과미래재단 2024년 제1차 이사회 개회를 선언하고 참석한 이사 및 감사에게 감사를 표하다.

다. 안전심의

【 제1호 안전: 2023년 세입·세출 결산(안) 심의 】

○ 전략기획팀 백동호 팀장이 2023년 주요사업실적 사업비 36,899,626천원, 총 서비스 아동 334,779명임을 보고하고 주요지원사업의 운영사례에 대해 보고한다. 또한 2023년 기부금 37,010,303천원과 수입, 지출 총 결산 57,913,973천원이며 사업비 및 관리운영비 사용에 대해 보고하고 세부내용은 첨부된 사업실적 및 결산보고서를 참고하도록 설명한다. 이에 박두준 상임이사는 2023년 사업실적 및 결산에 대해 승인을 요청하고 김병배 이사 동의와 김원용 이사의 재청으로 전원 찬성하여 의결한다.

이사회 결의로 2023년 사업실적 및 결산 57,913,973천원이 승인된다.

【 제2호 안전: 2024년 추가경정세입·세출 예산(안) 심의 】

○ 백동호 팀장이 2024년 예산(안)의 기부금예산 변경으로 인한 추경이 필요함을 설명한다. 또한 우리미래서울러너, 홈앤드리머 2개의 신규사업에 관해 설명한다. 또한 계속사업의 사업 예산과 이월금이 변경되었음을 설명한다. 박두준 상임이사는 당초 승인예산 61,099,622천원을 7,250,040천원이 증액된 68,349,662천원으로 추경승인을 요청한다. 출석이사 전원 찬성으로 의결한다.

이사회 결의로 2024년 추경예산 68,349,662천원이 승인된다.

【 제3호 안전: 임원 선임(임원 임기만료에 따른 신규 선임) 】

○ 정관 제16조(임원의 선임) 및 제18조(임원의 임기 등)에 따라 신은경 이사는 2024년04월25일부로 임기가 만료되고, 신임이사로 선임하고자 안전을 상정한다.

이에 홍영만 이사의 동의와 조은숙 이사의 제청으로 전원찬성하여 의결한다.

- 이사 임기만료: 신은경 (임기: 2021.04.26.~2024.04.25. / 3년)

- 신임이사 선임: 전병을 (임기: 2024.04.26.~2027.04.25. / 3년)

【 제4호 안전: 운영규정 개정 】

○ 재단 운영관련 규정을 모아놓은 현재의 형태를 하나의 운영규정으로 재정비하고, 규정 내에 규칙과 지침에 대한 근거조항을 마련하여 내규 체계를 확립

하고자 운영규정을 개정 요청하다.

이에 진형혜 이사의 동의와 조은숙 이사의 제청으로 전원찬성하여 의결하다.

현행 전문	개정(안) 삭제	비고 총칙에 조문 신설
제 1 장 총칙	제 1 장 총칙	
제 2 장 이사회 운영규정	제 2 장 이사회 운영	
제 3 장 직제규정	제 3 장 직제	관련내규 근거조문 삽입
제 4 장 전략적 제휴관계	삭제	
제 5 장 기부금(품) 개발 윤리규정	제 4 장 기부금(품) 개발	
제 6 장 기부금(품) 배분규정	제 5 장 기부금(품) 배분	
제 7 장 복무	제 6 장 인사 및 복무	관련내규 근거조문 삽입
제 8 장 예산 및 결산규정	제 7 장 예산 및 결산	관련내규 근거조문 삽입
제 9 장 위기관리규정	삭제	인사 및 복무에 조문 신설
제 10 장 규정관리	제 8 장 규정관리	
-	부칙 및 별표	

라. 폐회

○ 이훈규 이사장은 2024.03.12.(화), 12:30에 이상의 안건 4건 전부를 심의·의결하고 폐회를 선언하다.

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

2024년 03월 12일

사회복지법인 아이들과미래재단 이사회

이사장 이 훈 규

이 사 김 병 배

이 사 박 두 준

이 사 조 은 숙

이 사 홍 영 만

감 사 김 서 인

이 사 김 원 용

이 사 신 은 경

이 사 진 형 혜

감 사 이 주 웅