

## 2022년 아이들과미래재단 4차 임시 이사회 회의록

### 1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2022년 06월 16일(목)  
나. 일 시: 2022년 07월 05일(화) 11:00  
다. 장 소: 아이들과미래재단 회의실  
라. 참석인원: 총 8명(이사 8명중 7명 참석, 감사 2명중 1명 참석)  
이사: 이훈규, 신은경, 박두준, 조은숙, 김치중, 진형혜, 김원용  
감사: 이주웅  
 의장: 이훈규 이사장  
 사회 및 기록: 백동호 팀장(아이들과미래재단)  
마. 상정안건  
제1호의 안. 2022년 임원 연임의 건  
제2호의 안. 2022년 임원 선임의 건

### 2. 회의내용

#### 가. 성원보고

- 백동호 기획팀장은 정관 제27조(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의거하여 이사 7명, 감사 2명 중 총 9명 참석하였음을 알리며 성원보고하다.

#### 나. 개회선언 및 이사장 인사말

- 이훈규 이사장은 2022.07.05.(화) 11:00 아이들과미래재단 2022년 제4차 이사회 개회를 선언하고 참석 이사에 감사인사를 표하다.

#### 다. 부의안 심의

##### 제1호의 안 : 임원 연임

정관 제3장(임원) 제18조(임원의 임기 등) 규정에 따라 이사 진형혜는 2022년 7월 15일 임기만료일로, 본 이사회에서 이산 연임 안건을 상정하다. 이에 신은경 이사의 동의와 조은숙 이사의 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사 연임 : 진형혜 (임기 : 2022.07.16.~2025.07.15.)

##### 제2호의 안 : 임원 선임 (신임이사 선임 승인)

정관 제3장(임원) 제16조(임원의 선임) 규정 및 제18조(임원의 임기 등)의 규정에 의하여 설정선 이사의 임기 만료에 따라 前한국자산관리공사 사장 홍영만을 신임이사로 추천하다. 이에 김치중 이사의 동의와 김원용 이사의 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사 임기만료 : 설정선 (임기 : 2019.08.01.~2022.07.31.)

신규이사 취임 : 홍영만 (임기 : 2022.08.01.~2025.07.31.)

라. 주요보고

- 2022년 재단 상반기 사업 현황 보고 (김병기 사업본부장)

3. 폐회

- 이상의 부의안 전부를 심의.의결하고 12:00에 폐회를 선언하다.

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

2022년 07월 05일  
사회복지법인 아이들과미래재단

이사장 이 훈 규 (인)

이 사 신 은 경 (인)

이 사 박 두 준 (인)

이 사 조 은 숙 (인)

이 사 김 치 중 (인)

이 사 진 형 혜 (인)

이 사 김 원 용 (인)

감 사 이 주 응 (인)