

# 2022년 아이들과미래재단 1차 임시 이사회 회의록

## 1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2022년 01월 13일(목)
- 나. 일 시: 2022년 02월 09일(수) 11:00
- 다. 장 소: 아이들과미래재단 회의실(온라인 zoom 동시진행)
- 라. 참석인원: 총 7명(이사 8명중 7명 참석)
  - 이사: 이훈규, 장태신, 신은경, 박두준, 설정선, 김치중, 조은숙
  - 의장: 이훈규 이사장
  - 사회: 박두준 상임이사(아이들과미래재단)
  - 기록: 백동호 기획팀장(아이들과미래재단)
- 마. 상정안건
  - 제1호의 안. 이사 연임의 건
  - 제2호의 안. 이사장 연임의 건

## 2. 회의내용

### 가. 성원보고

- 백동호 기획팀장은 정관 제27조(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의거하여 이사 8명 중 총 7명 참석하였음을 알리며 성원보고하다.

### 나. 개회선언 및 이사장 인사말

- 이훈규 이사장은 2022.02.09.(수) 11:00 아이들과미래재단 2022년 제1차 임시 이사회 개회를 선언하고 참석이사에게 감사인사를 표하다. 아울러 1차 이사회 사회 진행을 박두준 상임이사에게 요청하다.

### 다. 부의안 심의

#### 제1호의 안 : 이사 연임의 건

정관 제3장(임원) 제18조(임원의 임기 등)규정에 따라 이사 이훈규는 2022년 3월 16일 임기만료일로, 본 이사회에서 이사 연임 안건을 상정하다. 이에 김치중 이사 동의와 조은숙 이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사 연임 : 이훈규 (임기 2022.03.17.~2025.03.16.)

#### 제2호의 안 : 이사장 연임의 건

정관 제3장(임원) 제16조(임원의 선임)규정에 의해 이사 이훈규의 2022년 3월 17일 연임에 따라 이사장 연임 안건을 상정하다. 이에 장태신 이사 동의와 신은경 이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사장 연임 : 이훈규(임기 2022.03.17.~2025.03.16.)

## 3. 폐회

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

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

2022년 02월 09일  
사회복지법인 아이들과미래재단

이사장 이 훈 규 (인)

이 사 장 태 신 (인)

이 사 신 은 경 (인)

이 사 조 은 숙 (인)

이 사 박 두 준 (인)

이 사 설 정 선 (인)

이 사 김 치 중 (인)