

# 2019년 아이들과미래재단 3차 정기 이사회 회의록

## 1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2019년 11월 06일(수)
- 나. 일 시: 2019년 12월 3일(화) 18:30 ~ 20:30
- 다. 장 소: 차움 레트로아
- 라. 참석인원: 총 7명(이사 8명중 6명 참석, 감사 2명중 1명 참석)  
 이사: 이훈규, 안서규, 장태신, 신은경, 설정선, 박두준  
 감사: 권준엽
- 마. 불참인원: 이사 진형혜, 김치중 감사 이대현(사임)
  - 의장: 이훈규 이사장
  - 사회: 박두준 상임이사(아이들과미래재단)
  - 기록: 김병기 본부장(아이들과미래재단)
- 바. 상정안건
  - 제1호의 안. 임원 연임의 건(김치중 이사)
  - 제2호의 안. 감사 사임의 건(이대현 감사)
  - 제3호의 안. 감사 선임의 건
  - 제4호의 안. 규정 제정의 건(규정관리규정, 이사회운영규정, 직제규정)
  - 제5호의 안. 2019년 추경예산(안)
  - 제6호의 안. 2020년 사업계획 및 예산(안)

## 2. 회의내용

### 가. 성원보고

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

### 나. 개회선언 및 이사장 인사말

이훈규이사장은 2019.12.03.(화) 18:30 아이들과미래재단 2019년 제3차 정기이사회 개회를 선언하고 참석이사에 감사인사를 표하다.

### 다. 전차회의록처리

박두준상임이사는 2019년 제2차 임시회의록을 낭독하고 처리사항을 보고하다.

### 라. 부의안 심의

제1호의 안 : 임원연임의 건(김치중 이사)

정관 제3장(임원) 제 18조(임원의 임기 등) 규정에 따라 이사 김치중의 연임 안건을 상정하다. 이에 안서규 이사의 동의와 신은경 이사의 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

구 분	성 명	임기	회차	비고
이 사	김치중	2020.01.20.~2023.01.19	2회차	임기만료 연임

**□ 제2호의 안 : 감사 사임의 건(이대현 감사)**

정관 제3장(임원) 제 18조(임원의 임기 등) 규정에 따라 감사 이대현의 사임 안건을 상정하다. 이에 장태신 이사의 동의와 안서규 이사의 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

**□ 제2호의 안 : 감사 선임의 건**

외부추천감사 이대현(사임일자: 2019.12.03.)의 사임으로 사회복지사업법 제 18조 7항의 외부추천감사제에 따라 동작구청으로부터 외부감사 2명을 추천 받았으며, 본 이사회에서 신임감사의 선임 안건을 상정하여 추천감사 후보 중 이주혜를 설정선 이사와 신은경 이사의 제청으로 출석이사 전원 이 찬성하여 선임하다

성명	임기	내용	회차
이주혜	2019.12.03.~2021.12.02	외부추천감사	1차

**□ 제4호의 안 : 규정 제정의 건**

박두준 상임이사는 재단 내 규정의 재정비 필요성을 설명하였고 정관 제25조(의결사항)에 의거하여 규정관리규정, 이사회 운영규정, 직제규정 제정에 대한 승인을 요청하다. 장태신 이사의 동의와 설정선 이사의 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

**□ 제5호의 안: 2019년 추경예산(안) 승인**

김병기 사업본부장은 2019년 1차 추경예산(안)에 신규사업의 증가 및 기존사업의 기부금예산 변경으로 인하여 2차 추경이 필요함을 설명하다. 또한, 하이원강화사업 등 9개의 신규사업에 대해 대응을 설명 하고, 계속사업 중 예산조정 필요한 키즈라이브러리 등에 대한 보고를 진행한다. 이에 이훈규 이사장은 당초 승인예산 34,180,864천원을 3,729,060천원이 증액된 37,909,924천원으로 추경승인을 요청하였으며, 출석이사 전원 찬성으로 의결하다.

이사회 결의로 2019년 추경예산 37,909,924천원이 승인되다.

**□ 제6호의 안: 2020년 사업계획 및 예산(안) 승인**

김병기 사업본부장이 2020년 예산(안)에 따라 2020년 지원사업 및 일반관리사업에 대해 설명하고 이에 따른 수입 및 지출 예산이 38,089,646천원임을 설명하다. 주요지원 프로젝트에 대해 설명하고 프로젝트별 세부내용은 2020년 사업계획 및 예산(안) 자료집을 참고 하도록 안내하다. 이훈규 이사장은 2020년 사업계획과 예산(안)에 대해 승인을 요청하고, 이에 장태신 이사 동의와 안서규 이사 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사회 결의로 2020년 사업승인 및 예산 38,089,646천원이 승인되다.

**3. 폐회**

□ 이상의 부의안 전부를 심의의결하고 20:30에 폐회를 선언하다.

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

2019년 12월 03일  
사회복지법인 아이들과미래재단

이사장 이훈규 (인)  
이사안서규 (인)  
이사장태신 (인)  
이사신은경 (인)  
이사설정선 (인)  
이사박두준 (인)  
감사권준엽 (인)

