

2018년 아이들과미래재단 2차 임시 이사회 회의록

1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2018년 04월 17일(화)
- 나. 일 시: 2018년 04월 26일(목) 12:00
- 다. 장 소: 아이들과미래재단 회의실
- 라. 참석인원: 총 7명(이사 7명 중 6명 참석)
이사: 이훈규, 안서규, 진형혜, 장태신, 김치중, 박두준
- 마. 불참인원: 이사 이세열, 감사 이대현
 - 의장: 이훈규 이사장
 - 사회: 박두준 상임이사(아이들과미래재단)
 - 기록: 김병기 실장(아이들과미래재단)
- 바. 상정안건
 - 제1호의 안. 이사/감사 퇴임의 건
 - 제2호의 안. 신임이사 선임의 건
 - 제3호의 안. 신임감사 선임의 건
 - 제4호의 안. 이사 연임의 건
 - 제5호의 안. 기본재산 처분허가 및 정관 변경

2. 회의내용

- 가. 성원보고
 - 박두준상임이사는 정관 제27조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거하여 이사 7명 중 6명 참석하였음을 알리며 성원보고하다.
- 나. 개회선언 및 이사장 인사말
 - 이훈규이사장은 2018.04.26.(목) 12:00 아이들과미래재단 2018년 제2차 임시이사회 개회를 선언하고 참석이사에게 감사인사를 표하다.
- 다. 전차회의록처리
 - 박두준상임이사는 2018년 제1차 회의록을 낭독하고 처리사항을 보고하다.
- 라. 부의안 심의
 - 제1호의 안 : 신임 이사 선임
정관 제3장(임원) 제16조(임원의 선임)의 규정 및 사회복지 사업법 제18조(임원), 제20조(임원의 보충)규정에 의하여 권오용 이사의 임기만료 퇴임으로 본 이사회에서 신임이사 선임 안건을 상정하여 한국청소년활동진흥원 전 이사장 신은경을 신임이사로 추천하다. 이에 안서규이사 동의 진형혜 이사 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.
이사취임 : 신은경(임기 2018.04.26.~2021.04.25.)

□ 제2호의 안 : 신입 감사 선임

정관 제3장(임원) 제16조(임원의 선임)의 규정 및 사회복지 사업법 제18조(임원), 제20조(임원의 보충)규정에 의하여 본 이사회에서 신입감사 선임 안건을 상정하여 우리회계법인 공인회계사 권준엽을 신입감사로 추천하다. 이에 안서규이사 동의 진형혜이사 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

감사취임 : 권준엽(임기 2018.04.26.~2020.04.25.)

□ 제3호의 안 : 이사 연임

정관 제3장(임원) 제18조(임원의 임기 등)규정에 따라 이사 박두준은 2018년 5월 21일 임기만료 퇴임이나, 본 이사회에서 이사연임 안건을 상정하다. 이에 진형혜이사 동의와 장태신이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사연임 : 박두준(임기 2018.05.22.~2021.05.21.)

□ 제4호의 안 : 기본재산 처분허가 및 정관 변경

법인설립 당시 기본재산으로 출연한 재산의 일부인 94,665,308원(현금보유분)을 정기예금으로 변경하고자 기본재산 용도 변경을 위한 처분허가 승인을 요청하다. 또한 임원 변경의 승인에 따라 정관의 별지에 기재된 임원 현황을 다음과 같이 수정할 것을 요청하다. 이에 진형혜이사 동의와 김치중이사 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

변경 전	변경 후
<p>(별표1) 기본재산 목록</p> <p>현금 2,820,000,000 보증금(삼보빌딩) 180,000,000</p>	<p>(별표1) 기본재산 목록</p> <p>삼성증권 기업은행 511,539,561 KTB 투자증권경남은행신종채권 903,060,000 KTB 투자증권 LS 엠트론 8-2) 604,532,686 KTB 투자증권 만도신종자본증권 506,202,445 KTB 투자증권 RP 200,000,000 유진 저축은행 정기예금 47,332,654 SBI 저축은행 정기예금 47,332,654 보증금(삼보빌딩) 180,000,000</p>
<p>(별표3) 아이들과미래재단 임원 현황</p> <p>이사 권오용 감사 최경수</p>	<p>(별표3) 아이들과미래재단 임원 현황</p> <p>이사 신은경 감사 권준엽</p>

마. 보고사항

□ 이사/감사 퇴임의 건

아이들과미래 이사 권오용과 감사 최경수는 임기만료로 퇴임하였기에 본 이사회에서 이사/감사 퇴임을 보고하다. 안서규이사 동의와 박두준이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사 임기만료 퇴임 : 권오용(퇴임일 2018.03.26.)

감사 임기만료 퇴임 : 최경수(퇴임일 2018.03.04.)

3. 폐회

□ 이상의 부의안 전부를 심의·의결하고 13:00에 폐회를 선언하다.

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

2018년 04월 26일
사회복지법인 아이들과미래재단

이사장 이 훈 규 (인)

이 사 안 서 규 (인)

이 사 진 형 혜 (인)

이 사 장 태 신 (인)

이 사 김 치 중 (인)

이 사 박 두 준 (인)