

2023년 아이들과미래재단 제3차 이사회 회의록

이사회소집통지일자	2023.11.29.(수)		
이사정수	8명	재적이사	7명

1. 회의 개요

가. 일시: 2023.12.13.(수), 12:00~

나. 장소: 늘봄웰봄 서초점

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

○ 이사장: 이훈규

○ 이사: 김병배, 김원용, 박두준, 신은경, 조은숙, 홍영만

○ 감사: 이주용

라. 회의진행

○ 의장: 이훈규 이사장

○ 사회: 이현 경영기획실장 / 안건설명: 백동호 전략기획팀장

마. 안건

○ 제1호 안건: 2023년 추가경정예산(안) 승인

○ 제2호 안건: 2024년 사업계획 및 예산(안) 승인

2. 회의내용

가. 성원보고

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

나. 개회선언 및 이사장 인사말

○ 이훈규 이사장은 2023.12.13.(수), 12:00 아이들과미래재단 2023년 제3차 이사회 개회를 선언하고 참석한 이사 및 감사에게 감사를 표하다.

다. 안전심의

【 제1호 안건: 2023년 추가경정예산(안) 승인 】

- 백동호 전략기획팀장은 2023년 2차 추경예산(안)이 신규사업 증가 및 기존사업 예산 변경으로 인하여 2차 추경이 필요함을 설명하다.
- 삼성SSAFY 등 12개의 신규사업에 대한 내용을 설명하고, 계속사업 중 예산이 증가한 6개사업과, 예산이 감소한 7개사업에 대해 보고하다.
- 이에 이훈규 이사장은 당초 승인예산 53,404,974천원을 4,739,382천원이 증액된 58,144,357천원으로 추경승인을 요청하였으며, 출석이사 전원 찬성으로 의결하다.
- 이사회 결의로 2023년 2차 추경예산 4,739,382천원이 승인되다.

【 제2호 안건: 2024년 사업계획 및 예산(안) 승인 】

- 백동호 전략기획팀장은 2024년 예산(안)에 따라 2024년 지원사업과 일반관리비에 대해 설명하고 이에 따른 수입 및 지출 예산이 61,099,622천원임을 보고하다.
- 또한 주요지원 프로젝트에 대해 설명하고 프로젝트별 세부내용은 2024년 사업계획 및 예산(안) 자료집을 참고하도록 안내하다.
- 이훈규 이사장은 2024년 사업계획과 예산(안)에 대해 승인을 요청하고, 이에 김병배 이사의 동의와 김원용 이사의 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.
- 이사회 결의로 2024년 사업승인 및 예산 61,099,622천원이 승인되다.

라. 폐회

- 이훈규 이사장은 2023.12.13.(수), 13:00에 이상의 안건 2건 전부를 심의·의결하고 폐회를 선언하다.

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

2023년 12월 13일

사회복지법인 아이들과미래재단 이사회

이 사 장	이 훈 규		
이 사	김 병 배	이 사	김 원 용
이 사	박 두 준	이 사	신 은 경
이 사	조 은 숙	이 사	진 형 혜
이 사	홍 영 만		
감 사	이 주 웅	감 사	김 서 인