

# 2023년 아이들과미래재단 제2차 이사회 회의록

이사회소집통지일자	2023.10.13.(금)		
이사정수	8명	재적이사	6명

## 1. 회의 개요

가. 일시/장소: 2023.11.07.(화), 11:00~

나. 장소: 재단 회의실

다. 출석임원: 총7명(이사 8명 중 6명 참석, 감사 2명 중 1명 참석)

○ 이사: 이훈규, 김병배, 김원용, 박두준, 조은숙, 홍영만

○ 감사: 이주웅

라. 회의진행

○ 의장: 이훈규 이사장

○ 사회: 이현 경영기획실장 / 기록: 백동호 전략기획팀장

마. 안건

○ 제1호 안건: 임원(이사) 연임

○ 제2호 안건: 임원(감사) 선임

○ 제3호 안건: 기본재산 운영

## 2. 회의내용

가. 성원보고

○ 이현 실장은 정관 제27조(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의거하여 이사 6명, 감사 1명 중 총 7명 참석하였음을 알리며 성원보고하다.

나. 개회선언 및 이사장 인사말

○ 이훈규 이사장은 2023.11.07.(화), 11:00 아이들과미래재단 2023년 제2차 이사회 개최를 선언하고 참석한 이사 및 감사에게 감사를 표하다.

다. 안전심의

【 제1호 안전: 임원(이사) 연임 】

- 정관 제16조(임원의 선임) 및 제18조(임원의 임기 등)에 따라 조은숙 이사는 2023년11월11일이 임기만료일로, 본 이사회에서 이사 연임 안전을 상정하다. 이에 김병배 이사의 동의와 김원용 이사의 제청으로 전원찬성하여 의결하다.
  - 이사 연임: 조은숙 (임기: 2023.11.12.~2026.11.11. / 3년)

【 제2호 안전: 임원(감사) 선임 】

- 정관 제16조(임원의 선임) 및 제18조(임원의 임기 등)에 따라 이주혜 감사는 2023년12월02일부로 임기가 만료되고, 본 이사회에서 서울시에서 추천받은 회계법인새시대 김서인 공인회계사를 신임감사로 선임하고자 안전을 상정하다. 이에 홍영만 이사의 동의와 조은숙 이사의 제청으로 전원찬성하여 의결하다.
  - 감사 임기만료: 이주혜 (임기: 2021.12.03.~2023.12.02. / 2년)
  - 신임감사 선임: 김서인 (임기: 2023.12.03.~2025.12.02. / 2년)

【 제3호 안전: 기본재산 운영 】

- 법인설립 당시 기본재산으로 출연한 재산의 일부인 채권 1건, 정기예금 2건 총3건, 2,261,127,785원을 신한은행 정기예금으로 변경하고자 기본재산의 통장해지 및 신규가입 승인을 요청하다.
  - KTB투자증권의 경남은행신종채권 903,060,000원(만기일: 2023.11.28.)
  - 다올저축은행의 정기예금 47,332,654원(만기일: 2023.12.14.)
  - 신한은행의 정기예금 1,310,735,131원(만기일: 2023.12.26.)채권(국공채 수익률 3%대)과 비교하여 정기예금(수익률 4%대)의 수익성과 안정성이 높고, 제1금융권 중 가장 높은 정기예금 금리를 제시한 신한은행으로 1년간 예치하고자 운영계획을 상정하다. 이에 홍영만 이사의 동의와 김병배 이사의 제청으로 전원찬성하여 의결하다. 단, 기본재산 운영을 위해 12월 정기이사회를 앞두고 11월에 임시이사회를 소집하는 번거로움을 피하기 위해, 903,060,000원의 정기예금은 가입기간을 13개월로 하여 3건의 정기예금 만기를 12월로 맞추기로 한다.

- 정관 [별표 1] 기본재산 목록 개정

개정전			개정후		
종류	소재지(내용)	평가가액	종류	소재지(내용)	평가가액
채권	KTB 투자증권	903,060,000원	채권	삼성증권	511,539,561원
	경남은행신종채권			기업은행조건부자본증권	
	삼성증권	511,539,561원	예금	SBI저축은행 정기예금	47,332,654원
	기업은행조건부자본증권			신한은행 정기예금	47,332,654원
다올저축은행 정기예금	47,332,654원	신한은행 정기예금		1,310,735,131원	
SBI저축은행 정기예금	47,332,654원	신한은행 정기예금		903,060,000원	
예금	신한은행 정기예금	1,310,735,131원	보증금	재단 사무실(삼보빌딩)	180,000,000원
	합 계	3,000,000,000원		합 계	3,000,000,000원
보증금	재단 사무실(삼보빌딩)	180,000,000원			

라. 폐회

○ 이훈규 이사장은 2023.11.07.(화), 12:00에 이상의 안건 3건 전부를 심의·의결하고 폐회를 선언하다.



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

2023년 11월 07일

**사회복지법인 아이들과미래재단 이사회**

이사장 이훈규 

이사 김병배 

이사 박두준 

이사 조은숙 

이사 홍영만 

감사 이주혜 

이사 김원용 

이사 신은경

이사 진형혜

감사 이주웅 