

2022년 아이들과미래재단 5차 정기 이사회 회의록

1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2022년 11월 01일(화)
- 나. 일 시: 2022년 12월 01일(목) 11:00
- 다. 장 소: 아이들과미래재단 회의실
- 라. 참석인원: 총 9명(이사 8명중 7명 참석, 감사 2명중 2명 참석)
이사: 이훈규, 김치중, 김원용, 홍영만, 진형혜, 조은숙, 박두준
감사: 이주웅, 이주혜
 - 의장: 이훈규 이사장
 - 사회: 박두준 상임이사(아이들과미래재단)
 - 기록: 백동호 팀장(아이들과미래재단)
- 마. 상정안건
 - 제1호의 안. 2022년 임원 연임의 건
 - 제2호의 안. 2022년 임원 선임의 건
 - 제3호의 안. 기본재산 변경의 건
 - 제4호의 안. 2022년 추가경정예산(안) 승인의 건
 - 제5호의 안. 2023년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건

2. 회의내용

가. 성원보고

- 박두준 상임이사는 정관 제27조(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의거하여 이사 8명, 감사 2명 중 총 9명 참석하였음을 알리며 성원보고하다.

나. 개회선언 및 이사장 인사말

- 이훈규 이사장은 2022.12.01.(목) 11:00 아이들과미래재단 2022년 제5차 이사회 개회를 선언하고 참석 이사에 감사인사를 표하다.

다. 부의안 심의

제1호의 안 : 임원 연임

정관 제3장(임원) 제18조(임원의 임기 등) 규정에 따라 감사 이주웅은 2022년 12월 15일 임기만료일로, 본 이사회에서 이산 연임 안건을 상정하다. 이에 김원용 이사의 동의와 조은숙 이사의 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

감사 연임 : 이주웅 (임기 : 2022.12.16.~2024.12.15.)

제2호의 안 : 임원 선임 (신임이사 선임 승인)

정관 제3장(임원) 제16조(임원의 선임) 규정 및 제18조(임원의 임기 등)의 규정에 의하여 김치중 이사의 임기 만료에 따라 공정거래실천모임 대표 김병배를 신임이사로 추천하다. 이에 홍영만 이사의 동의와 진형혜 이사의 제청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사 임기만료 : 김치중 (임기 : 2020.01.20.~2023.01.19.)

신규이사 취임 : 김병배 (임기 : 2023.01.20.~2026.01.19.)

□ 제3호의 안 : 기본재산 변경의 건 승인

법인설립 당시 기본재산으로 출연한 재산의 일부인 1,310,735,131원(신한S드림 정기예금 2022)를 국민은행 슈퍼 정기예금으로 변경하고자 기본재산의 통장해지 및 신규가입 승인을 요청하다.

정관 별표 개정

변경 전	변경 후
(별표1) 기본재산 목록	(별표1) 기본재산 목록
삼성증권 기업은행 511,539,561	삼성증권 기업은행 511,539,561
KTB투자증권경남은행신중채권 903,060,000	KTB투자증권경남은행신중채권 903,060,000
신한S드림 정기예금 1,310,735,131	국민은행 슈퍼정기예금 1,310,735,131
유진 저축은행 정기예금 47,332,654	유진 저축은행 정기예금 47,332,654
SBI 저축은행 정기예금 47,332,654	SBI 저축은행 정기예금 47,332,654
보증금(삼보빌딩) 180,000,000	보증금(삼보빌딩) 180,000,000

□ 제4호의 안 : 2022년 추경예산(안) 승인

백동호 기획팀장은 2022년 2차 추경예산(안)이 신규사업의 증가 및 기존사업의 예산 변경으로 인하여 2차 추경이 필요함을 설명하다. 또한, 삼성SSAFY 등 9개의 신규사업에 대해 내용을 설명하고, 계속사업 중 예산조정 필요한 사업에 대한 보고를 진행하다. 이에 이훈규 이사장은 당초 승인 예산 29,910,630천원을 17,532,422천원이 증액된 47,443,052천원으로 추경승인을 요청하였으며, 출석이사 전원 찬성으로 의결하다.

이사회 결의로 2022년 2차 추경예산 47,443,052천원이 승인되다.

□ 제5호의 안 : 2023년 사업계획 및 예산(안) 승인

백동호 기획팀장은 2023년 예산(안)에 따라 2023년 지원사업 및 일반관리사업에 대해 설명하고 이에 따른 수입 및 지출 예산이 44,023,650천원임을 설명하다. 주요지원 프로젝트에 대해 설명하고 프로젝트별 세부내용은 2023년 사업계획 및 예산(안) 자료집을 참고 하도록 안내하다. 이훈규 이사장은 2023년 사업계획과 예산(안)에 대해 승인을 요청하고, 이에 진형혜 이사 동의와 김치중 이사 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사회 결의로 2023년 사업승인 및 예산 44,023,650천원이 승인되다.

3. 폐회

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

정기이사회 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 회의록을 작성하고 정관 제29조(이

사회 회의록)의 규정에 의거하여 참석이사 전원이 다음과 같이 기명 날인하다.

2022년 12월 01일
사회복지법인 아이들과미래재단

이사장 이 훈 규



이 사 김 치 중



이 사 김 원 용



이 사 진 형 혜



이 사 홍 영 만



이 사 박 두 준



이 사 조 은 숙



감 사 이 주 웅



감 사 이 주 혜

