

제14차 임시이사회 회의록

1. 회의개요

- 1) 통 지 일 : 2015년 07월 21일
- 2) 일 시 : 2015년 09월 2일 오전 7:30분
- 3) 장 소 : 팔레스호텔 2층 「다봉」
- 4) 참석인원 : 총 10명
(재적 이사 10명 중 8명 참석, 감사 2명 참석)
송자, 권오용, 윤경식, 이용우, 박태규, 김흥기, 윤학섭, 전재훈(이상 이사 8인)
허용석(이상 감사 2인)
- 5) 안 건 ① 임원 중임 승인
② 이사회 운영규정 변경 승인

2. 회의내용

1) 개회선언

송자 의장이 재적이사 10명중 8명이 참석(정관 제 17조 이사회의 개의와 의결정족수)하였고, 재적감사 1명이 참석하여 성원되었음을 알리고, 참석이사 전원에게 감사를 표하며 07:30분 개회를 선언하다.

2) 전차 회의록 낭독

박두준 사무총장이 2015년 정기이사회 회의록을 낭독하자 전원이 찬성하여 접수하다.

3) 의결사항

가. 제1호 의안 : 임원 중임 승인

송자 의장이 임원 중임 안건을 상정하다. 박두준 사무총장이 이사 중임 안건으로 권오용 이사의 중임에 대해 보고하고 심의를 구하자, 윤경식 이사의 동의와 박태규 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 참석이사 전원이 찬성하여 이사 중임 이사 승인 건을 의결하다.

나. 제2호 의안 : 이사회 운영규정 변경 승인

송자 의장이 이사회 운영규정 제5조(이사회구성)의 이사단체 명단의 변경과 이후 이사단체의 추가 참여를 제고하기 위해 8.한영회계법인을 추가토록 하는 안을 상정하다. 이제 대해 참석이사의 의견을 구하자, 김흥기 이사의 동의와 윤학섭 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 이사 전원 이의 없이 이사회 운영규정 변경에 대하여 아래 표와 같이 의결하다.

개정 전	개정 후
제5조(이사회구성) 정관 제14조 이사회 구성에는 재단 이사단체 및 관련단체를 포함한다. 1.전국경제인연합회 2.한국공인회계사회 3.사회복지법인 월드비전 4.사회복지법인 아이들과미래 5.삼일회계법인 6.안진회계법인 7.삼정회계법인 8.기타유관단체	제5조(이사회구성) 정관 제14조 이사회 구성에는 재단 이사단체 및 관련단체를 포함한다. 1.전국경제인연합회 2.한국공인회계사회 3.사회복지법인 월드비전 4.사회복지법인 아이들과미래 5.삼일회계법인 6.안진회계법인 7.삼정회계법인 8.한영회계법인 9.기타유관단체

4) 폐회선언

다른 안건이 없자 윤경식 이사가 폐회를 동의하고 박태규 이사가 재청하여 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 송자 의장이 폐회를 선언하고 폐회하다.

위의 내용을 명확하게 하기 위해 회의내용을 기록한 후 참석위원 전원이 기명날인하다.

2015년 9월 2일

기록: 재단법인 한국가이드스타

송 자 (인)



권오용 (인)



윤경식 (인)



이용우 (인)



박태규 (인)



김홍기 (인)



윤학섭 (인)



전재훈 (인)

