

제15차 정기이사회 회의록

1. 회의개요

- 1) 통 지 일 : 2016년 01월 11일
- 2) 일 시 : 2016년 02월 16일 오전 7:30분
- 3) 장 소 : 팔레스호텔 2층 「다봉」
- 4) 참석인원 : 총 11명
(재적 이사 10명 중 9명 참석, 감사 2명 참석)
이사 : 송자, 권오용, 윤경식, 이용우, 박태규, 김흥기, 함중호, 윤학섭, 전재훈
감사 : 허용석, 최경수
- 5) 안 건 ① 감사 중임(안)
② 2015년 사업실적 및 결산승인(안)
③ 2016년 사업계획 및 예산승인(안)
④ 기타 : 법인 주사무소 이전 승인

2. 회의내용

1) 개회선언

송자 의장이 재적이사 10명중 9명이 참석(정관 제 17조 이사회의 개의와 의결정족수)하였고, 재적감사 2명이 참석하여 성원되었음을 알리고, 참석이사 전원에게 감사를 표하며 07:30분 개회를 선언하다.

2) 전차 회의록 낭독

박두준 사무총장이 2015년 임시이사회 회의록을 낭독하자 전원이 찬성하여 접수하다.

3) 의결사항

가. 제1호 의안 : 임원 중임 승인

송자 의장이 임원 중임 안건을 상정하다. 박두준 사무총장이 이사 중임 안건으로 허용석, 최경수 감사의 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 : 2015년 사업실적 및 결산승인(안)

박두준 사무총장이 2015년 사업내용, 주요 실적에 대해 보고하고, 최경수 감사가 일반적인 감사기준에 따라 2015년 회계연도의 업무집행 내용과 증빙서류 등을 감사한 결과 예산집행이 정확하고 회계처리는 적절하였음을 보고하다. 의장이 제2호 의안에 대한 이사회 의견을 물으니 함중호 이사의 동의와 윤학섭 이사의 재청으로 전원이 찬성하여 원안대로 의결하다.

다. 제3호 의안 : 2016년 사업계획 및 예산승인(안)

박두준 사무총장이 2016년 사업계획서 및 예산(안)에 대해 보고하고, 이사회 전원이 토의한 후 김흥기 이사의 동의와 전재훈 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 의결하다.

라. 제4호 의안 : 기타 의안

박두준 사무총장은 현 사무실의 사무공간 부족 및 사무실 접근성이 떨어져 사무실 이전의 필요성이 논의됨에 따라 사무실 이전을 추진하였으며, 사무실 규모와 교통이 편리한 서울시 동작구 사당로 272, 5층(사당동, 삼보빌딩)을 이전 예정지로 정하고 2016년 2월 26일(금)에 이전 예정임을 설명하다. 송자 이사장의 부연설명 후 승인을 요청하고, 이에 이용우 이사의 동의와 권오용 이사의 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

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.

2016년 2월 16일

기록: 재단법인 한국가이드스타

송 자 (인)

권오용 (인)

윤경식 (인)

이용우 (인)

박태규 (인)

김흥기 (인)

함중호 (인)

윤학섭 (인)

전재훈 (인)