

# 재단법인 마포인재육성장학재단 2025년 제1차 이사회 회의록

1. 회의일자: 2025. 2. 25.(화)
2. 회의장소: 마포구청 9층 중회의실
3. 출석임원: 이사 12명(한일용, 이성환, 정애주, 최병길, 고정무, 이세권, 김성우, 최서인, 김건재, 김경숙, 송인수, 한정우), 감사 1명(이계종)

## 4. 회의안건

- 제1호 의안: 정관 변경
- 제2호 의안: 운영규정 변경
- 제3호 의안: 인사규정 및 보수규정 변경
- 제4호 의안: 기본재산 운영
- 제5호 의안: 2024년도 사업실적 및 결산서 심의
- 제6호 의안: 2024년도 회계감사 결과보고
- 제7호 의안: 2025년도 장학사업 계획 심의
- 제8호 의안: 기본재산편입예외 기부금 사용승인
- 기타토의

## 5. 회의내용

- 박정은 사무국장(이하 “사무국장”): 제1차 이사회 재적이사 15명 중 12명 참석으로 성원되었음을 알림
- 한일용 이사장(이하 “이사장”): 인사를 전하며 제1차 회의 안건을 간략하게 설명하며 개회를 선언함(의사봉 3타)

### < 제1호 의안 상정 >

- 이사장: 제1호 의안 ‘정관 변경의 건’을 상정함
- 사무국장: 정관 변경의 건에 대하여 설명함
- 이사장: 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 제1호 안건에 동의해 줄 것을 구한바 만장일치로 동의하고 원안 가결함(의사봉 3타)

### < 제2호 및 제3호 의안 >

- 사무국장: 제2호 의안 ‘운영규정 변경의 건’과 제3호 의안 ‘인사규정, 보수규정 변경의 건’은 전문가의 검토가 더 필요하다고 설명함
- 이사장: 이사들에게 양해를 구하자 이사 전원 동의하였으며 다음 이사회에 다시 의결할 것으로 처리함

### < 제4호 의안 상정 >

- 이사장: 제4호 의안 ‘기본재산 운영의 건’을 상정함
- 사무국장: 기본재산 운영의 건에 대하여 설명함
- 이사장: 안건에 대해 의견을 물음

- 김성우 이사: 이사장에게 일임할 것을 제시함
- 이사장: 추가 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 제4호 안건에 동의해 줄 것을 구한바 시중은행 정기예금으로 예치할 것에 가결함(의사봉 3타)

#### < 제5호 의안 상정 >

- 이사장: 제5호 의안 '2024년도 사업실적 및 결산서 심의의 건'을 상정함
- 사무국장: 2024년도 사업실적 및 결산서 심의의 건에 대하여 설명함
- 이사장: 추가 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 제5호 안건에 동의해 줄 것을 구한바 만장일치로 동의하고 원안 가결함(의사봉 3타)

#### < 제6호 의안 상정 >

- 이사장: 제6호 의안 '2024년도 회계감사 결산보고의 건'을 상정함
- 사무국장: 2024년도 회계감사 결산보고의 건에 대하여 설명함
- 이계종 감사: 감사보고서를 검토한 결과 걱정된 것으로 판단되었음을 보고함
- 이사장: 추가 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 제6호 안건에 동의해 줄 것을 구한바 만장일치로 동의하고 원안 가결함(의사봉 3타)

#### < 제7호 및 제8호 의안 상정 >

- 이사장: 제7호 의안 '2025년도 장학사업 계획 심의의 건'을 상정함
- 김성우 이사: 제8호 의안과 연결되는 내용으로 같이 의결할 것을 제시함
- 이사장: 의견을 묻자 이사 전원 동의한다고 하였으며 제8호 의안 '기본재산편입예외 기부금 사용승인의 건'을 상정함
- 사무국장: 2025년도 장학사업 계획 심의의 건과 기본재산편입예외 기부금사용승인의 건에 대하여 설명함
- 이사장: 제7호 의안에 대하여 추가 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 제7호 안건에 동의해 줄 것을 구한바 만장일치로 동의하고 원안 가결함(의사봉 3타)
- 이사장: 제8호 의안에 대하여 추가 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 제8호 안건에 동의해 줄 것을 구한바 만장일치로 동의하고 원안 가결함(의사봉 3타)

#### < 기타토의>

- 이사장: 장학재단 건물 매입과 장학재단 명칭 변경에 대하여 이사들의 의견을 물음
- 이사 전원: 자유롭게 의견을 제시함
- 이사장: 이것으로 2025년 제1차 이사회를 모두 마침을 선포함(의사봉 3타)

2025년 2월 25일