

# 재단법인 마포인재육성장학재단 2024년 제1차 이사회 회의록

1. 회의일자: 2024. 2. 22.(목)
2. 회의장소: 마포중앙도서관 5층 다목적실
3. 출석임원: 이사 11명(한일용, 이성환, 최병길, 이세권, 김성우, 이승권, 최서인, 이인숙, 한정우, 양선주, 김광현), 감사 1명(이계종)

## 4. 회의안건

- 제1호 의안: 정관 변경
- 제2호 의안: 직원 보수규정 변경
- 제3호 의안: 기본재산 운영
- 제4호 의안: 2023년도 사업실적 및 결산서 심의
- 제5호 의안: 2023년도 회계감사 결과보고
- 제6호 의안: 2024년도 장학사업 계획 심의
- 제7호 의안: 기본재산편입예외 기부금 사용승인
- 기타토의

## 5. 회의내용

- 박정은 사무국장(이하 '사무국장'): 제1차 이사회 재적이사 15명 중 11명 참석으로 성원되었음을 알림
- 한일용 이사장(이하 '이사장'): 마포인재육성장학재단 임원에게 위촉장을 전달함
- 이사장: 인사를 전하며 제1차 회의 안건을 간략하게 설명하며 개회를 선언함(의사봉 3타)

### < 제1호 의안 상정 >

- 이사장: 제1호 의안 '정관 변경'의 건을 상정함
- 사무국장: 정관 변경의 건에 대하여 설명함
- 이사장: 안건에 대해 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 제1호 안건에 동의해 줄 것을 구한바 만장일치로 동의하고 원안 가결함(의사봉 3타)

### < 제2호 의안 상정 >

- 이사장: 제2호 의안 '직원보수 규정 변경'의 건을 상정함
- 사무국장: 직원 보수규정 변경의 건에 대하여 설명함
- 이사장: 안건에 대해 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 제2호 안건에 동의해 줄 것을 구한바 만장일치로 동의하고 원안 가결함(의사봉 3타)

### < 제3호 의안 상정 >

- 이사장: 제3호 의안 '기본재산 운영'의 건을 상정함
- 사무국장: 기본재산 운영의 건에 대하여 설명함
- 이사장: 안건에 대해 의견을 묻음
- 이성환, 김성우 이사: 기본재산 운영의 건에 대하여 의견을 제시함
- 이사장: 추가 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 제3호 안건에 동의해 줄 것을 구한

바 만장일치로 동의하고 시중은행 정기예금으로 예치한 후 후보고할 것에 가결함(의사봉 3타)

**< 제4호 의안 상정 >**

- 이사장: 제4호 의안 ‘2023년도 사업실적 및 결산서 심의’의 건을 상정함
- 사무국장: 2023년도 사업실적 및 결산서 심의의 건에 대하여 설명함
- 이사장: 안건에 대해 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 제4호 안건에 동의해 줄 것을 구한바 만장일치로 동의하고 원안 가결함(의사봉 3타)

**< 제5호 의안 상정 >**

- 이사장: 제5호 의안 ‘2023년도 회계 감사 결과보고’의 건을 상정함
- 사무국장: 2023년도 회계 감사 결과보고의 건에 대하여 설명함
- 이사장: 안건에 대해 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 장학사업 계획 심의’의 건을 상정함
- 사무국장: 2024년도 장학사업 계획 심의의 건에 대하여 설명함
- 이사장: 안건에 대해 의견을 묻음
- 이성환 이사: 2024년 장학생 선발계획에 대하여 질의함
- 이사장: 질의에 답변하며 추가 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 제6호 안건에 동의해 줄 것을 구한바 만장일치로 동의하고 원안 가결함(의사봉 3타)

**< 제7호 의안 상정 >**

- 이사장: 제7호 의안 ‘기본재산 편입예외 기부금 사용 승인’의 건을 상정함
- 사무국장: 기본재산 편입예외 기부금 사용승인의 건에 대하여 설명함
- 이사장: 안건에 대해 의견을 묻자 이사 전원 없다고 하였으며 제7호 안건에 동의해 줄 것을 구한바 만장일치로 동의하고 원안 가결함(의사봉 3타)

**< 기타토의 >**

- 이사장: 장학재단의 연임 및 선임된 이사, 감사 현황을 소개함
- 이사장: 이것으로 2024년 제1차 이사회를 모두 마침을 선포함(의사봉 3타)

2024년 2월 22일