

## 이 사 회 회 의 록

서기 2021년 08월 19일 오전 10시 장학회 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사의 총수 5 명

출석이사의 수 5 명

감사의 총수 2 명

출석감사의 수 2 명

위와 같이 출석하고 이사장 조준희는 의장석에 등단하여 금일 이사회를 적법하게 성립되었음을 고 하고, 개회를 선언한 후 다음 의안을 심의하다.

제 1 호 의안. 재단 정관 내용 변경 건

제 2 호 의안. 1명의 감사 사임 건

제 3 호 의안. 2명의 이사 및 1명의 감사 보선 건

제 4 호 의안. 1명의 감사 선임 건

이사장 조준희: 작년 코로나19사태에 이어 제4차 코로나 사태 중에도 본 장학회를 위해 이렇게 이사회에 참석해 주신 이사 및 감사님들에게 감사의 말씀을 드립니다. 첫 번째 안건에 대해 말씀드리자면 2021년부터 공익법인(구 “지정기부금단체”) 지정 추천 업무가 주무관청에서 국세청으로 이관되어 그동안 기부금단체로 인정되었던 단체(2018.02.13.전에 인·허가 받은 학술연구·장학·기술진흥·문화예술·환경보호운동단체)는 기획재정부장관으로부터 지정을 받아야 공익법인(구 “지정기부금단체”)으로 인정된다고 합니다. 본 장학회도 공익법인 지정 추천 신청을 해야 하는 상황인데 지정 요건에 정관의 내용 상 꼭 들어가야 하는 부분이 있는데 제5장 보칙 제34조 (잔여재산의 귀속) “이 법인을 해산하였을 때의 잔여재산은 서울특별시 교육청에 귀속된다.”를 “이 법인을 해산하였을 때

의 잔여재산은 국가지자체 또는 유사한 목적을 가진 비영리 법인에 귀속한다.”로 변경하고, 제36조 (공고사항 및 방법) “법령의 규정에 의한 사항과 다음 각호의 사항은 이를 매일 경제신문에 공고하여야 한다.”를 “①법령의 규정에 의한 사항과 다음 각호의 사항은 이를 매일 경제신문에 공고하여야 한다.”로 변경하고, “②홈페이지를 통해 「연간 기부금 모금액 및 활용실적」을 공개한다.”는 내용을 추가할 예정입니다.

그리고 하은룡이사님, 이종원이사님, 신영진감사님은 2021년 10월 29일 또한 서성태감사님은 2021년 10월 10일 임기 만료이므로 금일 선임하여 주셔야 합니다.

이사님들께서 좋은 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

**감사 서성태:** 조준희이사장님의 자세한 설명 감사합니다. 정관 내용상 변경하거나 추가하는 부분에 대하여 본 장학회의 운영에 문제가 발생할 여지도 없고, 오히려 명확치 않던 부분을 정확히 표기한 것 같으므로 이대로 진행하는 것에 찬성합니다.

**이사 일동:** 서성태 감사의 제안을 찬동하며 이의 없이 승인하다.

**이사장 조준희:** 이사 전원의 찬성으로 제 1호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

**감사 신영진:** 우선 이사님들께 양해의 말씀을 드리자면 개인사정으로 인하여 본 장학회의 감사직을 수행할 수 없게 되었습니다. 마침 임기도 얼마 남지 않았으니 이번 임기를 마지막으로 감사직에서 사임코자 합니다.

**이사 박찬원:** 그동안 본 장학회를 위하여 하은룡이사님, 이종원이사님, 신영진감사님, 서성태감사님 모든 분들이 열심히 노력하시고 오랫동안 수고 많으셨습니다. 신영진감사님의 생각이 완곡하시니 이사장님께서 유능한 감사님을 추천하여 본 장학회가 더욱 더 발전할 수 있도록 부탁드립니다.

이사 이강호: 저도 박찬원이사님 의견에 동의합니다. 그리고 하은룡이사님, 이종원이사님, 서성태감사님은 연임하시어 앞으로도 본 장학회를 위하여 노력해 주시면 좋겠습니다.

이사 일동: 신영진감사와 박찬원이사, 이강호이사의 제안을 찬동하며 이의 없이 승인하다.

위 신영진감사는 즉석에서 사임을 승낙하다.

위 하은룡이사, 이종원이사, 서성태감사는 즉석에서 그 연임을 승낙하다.

이사장 조준희: 이사 전원의 찬성으로 제 2호 의안 및 제 3호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

이사장 조준희: 그럼 이제 신영진감사님의 사임으로 인하여 공석이 된 자리에 새로운 감사님으로 김종호씨를 추천하려 합니다. 김종호씨를 소개하면 광주대학교 금융학과를 졸업하셨고, 광주은행에서 30년 동안 근무하시고 지점장으로 퇴직 후, 광주지방법원법정관리감사로 근무하다 현재는 광주지방법원상근조정위원 활동 중이시며 광주시청민원조정위원으로 근무하고 계신 풍부한 경험을 갖고 있는 분입니다.

이사 하은룡: 이사장님께서 추천하신 분의 경력으로 보았을 때, 무척 유능하신 분으로 사료됩니다. 본 장학회의 발전에도 많은 도움이 되실 터이니 적극적으로 찬성하는 바입니다.

이사 일동: 하은룡이사의 제안을 찬동하며 이의 없이 승인하다.

위 선임된 감사 김종호는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

이사장 조준희: 이사 전원의 찬성으로 제 4호 의안이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

이사장 조준희: 이와 같이 이사 전원의 찬성으로 안건 제 1호부터 제 4호까지 심의되어, 본 장학회의 정관 내용이 변경되고, 신영진감

사는 사임하며 하은룡이사, 이종원이사, 서성태감사는 재선되고 새로운 감사로 김종호씨가 선임되었음을 알리고 회의가 종료되었으므로 폐회를 선언하다.

회의 종료 : 오전 11시 30분

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사, 감사가 아래 기명날인 하다.

2021년 08월 19일

의 장, 이사장 조 준 회



이 사 박 찬 원



이 사 하 은 룡



이 사 이 종 원



이 사 이 강 호



감 사 서 성 태



감 사 신 영 진

