

2017년 제3차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원 정수	5명	2명
재적 임원	5명	2명
참석 임원	4명	1명

- 일시 : 2017. 11. 20(월) 오전 11:00
- 장소 : 서울시 중구 동호로 268 파라다이스빌딩 5층 회의실
- 참석 임원
 - 이사 : 최윤정(이사장), 김광민, 김찬동, 양정웅
 - 감사 : 최영일

1. 개회 선언

이사장 최윤정(이하 의장)은 2017년도 제3차 이사회의 개회를 선언하다.

2. 성원 보고

본 2017년도 제3차 이사회를 개최함에 있어 재적이사 5인 중 4인과 재적감사 2인 중 1인이 참석하여 이사 과반수 이상이 참석하였으므로 본 법인 정관 제17조에 의거하여 합법적인 성원이 되었음을 보고하다.

3. 전차회의록 보고

총무는 전차회의록(2017년 6월 21일 제2차 이사회)에 있었던 의결사항 (1. 임원(감사) 선임(안) 의결의 건) 을 보고하다

4. 안건 심의

▣ 의안 제1호) 2018년도 사업계획 및 예산(안)

의장은 당 법인의 2018년 사업계획 및 예산안에 대하여 설명한 후, 이에 대한 인준을 요청하다. 참석 임원들의 토의 후, 참석이사 전원의 찬성으로 2018년 사업계획 및 예산안을 다음과 같이 의결하다.

<2018년도 사업계획 및 예산(안)>

(단위 : 백만원)

구 분	2017 가결산	2018 예산	증감	증감 사유
수 입	1,411	1,233	△178	
1. 그룹 출연금	650	250	△400	그룹 기부금 요청액 감소 (∵ 2017년말 이월금 9.4억원 고려)
2. 이자	35	36	1	'17년 실적 대비 동결(우리은행 1년 1.43% 정기예금 예치 中)
3. 배당금	-	-	-	
4. 기타	-	-	-	
5. 전기 이월금	726	947	221	'17년 실적 대비 전기이월금 2.2억원 증가 예상
지 출	464	1,227	763	
1. 목적사업비	310	1,090	780	'18년 사업비 10.9억원 (순사업비 8.6억원 + 사업팀 인건비 외 2.3억원)은 '17년 사업비 3.1억원 (순사업비 2.2억원 + 사업팀 인건비 외 0.9억원) 대비 7.8억원 증가
2. 관리운영비	82	120	38	
① 인건비	27	34	7	기본급 3% 인상분 반영
② 임차료	31	31	-	법인 사무실 임차료 반영
③ 기타	24	55	31	홈페이지 유지보수 외 제경비 반영
3. 순자산 증감	△72	△17	55	
차기 이월금(과부족)	947	6	△941	

▣ 의안 제2호) 법인 제규정 개정(안)

의장은 당 법인의 신규 제규정안에 대하여 설명한 후 이에 대한 인준을 요청하다. 참석 임원 모두 신중히 검토를 한 후, 참석이사 전원 만장일치로 다음과 같이 법인 제규정을 의결하다

<법인 제규정(안)>

구분	규정 명칭	비고
신규	계약관리규정, 이해상충방지규정	자료 : 이사회 책자 참조

5. 폐회 선언

이상으로서 금일의 의안 전부를 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 위 결의를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사, 감사 전원이 아래에 기명 날인하다.

2017년 11월 20일

(재)파라다이스문화재단 이사장 최 윤 정 (인)

이 사 김 광 민 (인)

이 사 김 찬 동 (인)

이 사 양 정 웅 (인)

감 사 최 영 일 (인)