

(붙임 3)

이사회 의사록

개회 선언

2025년 2월 26일 10:30 재단법인 아이비케이행복나눔재단 회의실에서 이사 총 5명, 감사 총 1명에게 이사회 안건을 보고하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

의결 안건

제 1 호 의안 : 2024년 사업실적 및 수지결산 보고의 건

의장은 당 재단법인의 전년도 사업실적 및 수지결산과 결산재무제표에 관한 내용을 임원에게 상세히 설명한 후, 보고사항에 대한 승인 여부를 임원에 구한 바, 전원 이의없이 승인 가결하다.

제 2 호 의안 : 2025년 사업계획 및 수지예산 심의의 건

의장은 당 재단법인의 전년도 결산보고에 이어 2025년 사업계획 및 수지예산을 심의해 줄 것과 경영상황 악화 등으로 기업은행의 재단출연 불가 시에도 고유목적사업은 지속적으로 영위할 수 있도록 1년분의 고유목적사업준비금*을 감안한 예산집행 계획을 수립, 임원들의 신중한 검토 끝에 전원 이의없이 원안대로 승인 가결하다. 이사회에서 승인 가결된 예산의 세부집행은 정관 제17조2항에 의거 상임이사가 수행한다.

* 2025년도 고유목적사업비(69억원) : 장학금(30억원), 치료비(22억원), 중기어린이집(11억원), 재난지원(6억원)

폐회 선언

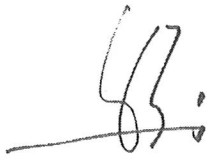
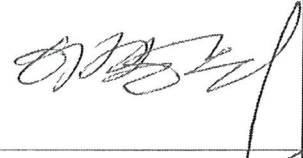
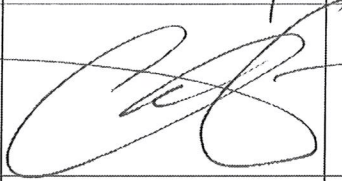
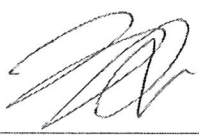
위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 이사, 감사 아래에 서명 또는 기명날인하다.

2025년 2 월 26 일

재단법인 아이비케이행복나눔재단

의안 결의서

위와 같이 상위 없음을 인정함

직 위	성 명	서 명 (印)	가 · 부
이 사 (의 장)	김 성 태		가 · 부
이 사	이 방 희		가 · 부
이 사	오 상 돈		가 · 부
이 사	심 달 섭		가 · 부
이 사	김 재 덕		가 · 부
감 사	한 명 로	