

재단법인 폭스바겐그룹 우리재단

이사회 의사록

2024년 6월 10일 오후 2시 서울특별시 종로구 청계천로 41, 14층
(서린동, 영풍빌딩) 재단 회의실에서 아래와 같이 이사회를 개최하다.

이사의 총수	5명,	출석한 이사의 수	4명
감사의 총수	1명,	출석한 감사의 수	1명

의장 이사장 틸셰어는 의장석에 등단하여 정관 및 상법의 규정에 따라
본 이사회가 적법하게 성립하였음을 보고하고 개회를 선언한 후 다음
의안의 심의를 구하다.

제4호 의안 폭스바겐그룹 우리재단 정관 개정의 건

의장은 개정된 정관 및 신구조문 대비표를 제출하고, 개정 정관에 대한
질의를 진행한 바, 이사들은 이견 없음으로 응답하였다. 이에 의장은 제출된
개정 정관에 대한 승인을 요청하였고, 출석한 이사들은 만장일치로 서류를 승
인하기로 결의하였다.

제5호 의안 2024년도 추가 진행 사업 및 파트너사 계약 현황 공유의 건

의장은 지역사회 사업의 일환으로 진행하는 청계아띠 사업에 대해 소개하
고 서울시설공단과의 업무협약 체결에 대한 계획을 공유하였다. 또한, 3월 정
기이사회 이후 진행된 입찰 및 업체 선정, 기타 업무 관련 계약에 대해 공유

하고 승인을 요청하였는 바, 이에 출석한 이사들은 만장일치로 승인하기로 결의하였다.

제6호 의안 재단 사업 및 운영 비용 현황 및 전용 재산 사용 승인의 건

의장은 3월 정기이사회에서 승인 받은 전용 예산을 사업비로 사용하는 건에 대해 금액 및 사용처를 공유하였다. 이에 대한 승인을 요청하였는 바, 출석한 이사들은 만장일치로 승인하기로 결의하였다.

의장은 이상으로 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오후 2시 20분에 폐회를 선언하였다.

위 결의 사항을 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 이사 및 감사가 승인하였다.

2024 년 6 월 10 일

재단법인 폭스바겐그룹 우리재단

서울특별시 종로구 청계천로 41, 15층
(서린동, 영풍빌딩)

의장 이 사 장 틸세어  (인)

재단법인 폭스바겐그룹 우리재단

이사회 의사록

2024년 6월 10일 오후 2시 서울특별시 종로구 청계천로 41, 14층
(서린동, 영풍빌딩) 재단 회의실에서 아래와 같이 이사회를 개최하다.

이사의 총수	5명,	출석한 이사의 수	4명
감사의 총수	1명,	출석한 감사의 수	1명

의장 이사장 틸세어는 의장석에 등단하여 정관 및 상법의 규정에 따라
본 이사회가 적법하게 성립하였음을 보고하고 개회를 선언한 후 다음
의안의 심의를 구하다.

제4호 의안 폭스바겐그룹 우리재단 정관 개정의 건

의장은 개정된 정관 및 신구조문 대비표를 제출하고, 개정 정관에 대한
질의를 진행한 바, 이사들은 이견 없음으로 응답하였다. 이에 의장은 제출된
개정 정관에 대한 승인을 요청하였고, 출석한 이사들은 만장일치로 서류를 승
인하기로 결의하였다.

제5호 의안 2024년도 추가 진행 사업 및 파트너사 계약 현황 공유의 건

의장은 지역사회 사업의 일환으로 진행하는 청계아띠 사업에 대해 소개하
고 서울시설공단과의 업무협약 체결에 대한 계획을 공유하였다. 또한, 3월 정
기이사회 이후 진행된 입찰 및 업체 선정, 기타 업무 관련 계약에 대해 공유

하고 승인을 요청하였는 바, 이에 출석한 이사들은 만장일치로 승인하기로 결의하였다.

제6호 의안 재단 사업 및 운영 비용 현황 및 전용 재산 사용 승인의 건

의장은 3월 정기이사회에서 승인 받은 전용 예산을 사업비로 사용하는 건에 대해 금액 및 사용처를 공유하였다. 이에 대한 승인을 요청하였는 바, 출석한 이사들은 만장일치로 승인하기로 결의하였다.

의장은 이상으로 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오후 2시 20분에 폐회를 선언하였다.

위 결의 사항을 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 이사 및 감사가 승인하였다.

2024 년 6 월 10 일

재단법인 폭스바겐그룹 우리재단

서울특별시 종로구 청계천로 41, 15층

(서린동, 영풍빌딩)

이 사 신성환



재단법인 폭스바겐그룹 우리재단

이사회 의사록

2024년 6월 10일 오후 2시 서울특별시 종로구 청계천로 41, 14층 (서린동, 영풍빌딩) 재단 회의실에서 아래와 같이 이사회를 개최하다.

이사의 총수	5명,	출석한 이사의 수	4명
감사의 총수	1명,	출석한 감사의 수	1명

의장 이사장 틸세어는 의장석에 등단하여 정관 및 상법의 규정에 따라 본 이사회가 적법하게 성립하였음을 보고하고 개회를 선언한 후 다음 의안의 심의를 구하다.

제4호 의안 폭스바겐그룹 우리재단 정관 개정의 건

의장은 개정된 정관 및 신구조문 대비표를 제출하고, 개정 정관에 대한 질의를 진행한 바, 이사들은 이견 없음으로 응답하였다. 이에 의장은 제출된 개정 정관에 대한 승인을 요청하였고, 출석한 이사들은 만장일치로 서류를 승인하기로 결의하였다.

제5호 의안 2024년도 추가 진행 사업 및 파트너사 계약 현황 공유의 건

의장은 지역사회 사업의 일환으로 진행하는 청계아띠 사업에 대해 소개하고 서울시설공단과의 업무협약 체결에 대한 계획을 공유하였다. 또한, 3월 정기이사회 이후 진행된 입찰 및 업체 선정, 기타 업무 관련 계약에 대해 공유

하고 승인을 요청하였는 바, 이에 출석한 이사들은 만장일치로 승인하기로 결의하였다.

제6호 의안 재단 사업 및 운영 비용 현황 및 전용 재산 사용 승인의 건

의장은 3월 정기이사회에서 승인 받은 전용 예산을 사업비로 사용하는 건에 대해 금액 및 사용처를 공유하였다. 이에 대한 승인을 요청하였는 바, 출석한 이사들은 만장일치로 승인하기로 결의하였다.

의장은 이상으로 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오후 2시 20분에 폐회를 선언하였다.

위 결의 사항을 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 이사 및 감사가 승인하였다.

2024 년 6 월 10 일

재단법인 폭스바겐그룹 우리재단

서울특별시 종로구 청계천로 41, 15층

(서린동, 영풍빌딩)

이 사 김종찬



재단법인 폭스바겐그룹 우리재단

이사회 의사록

2024년 6월 10일 오후 2시 서울특별시 종로구 청계천로 41, 14층
(서린동, 영풍빌딩) 재단 회의실에서 아래와 같이 이사회를 개최하다.

이사의 총수	5명,	출석한 이사의 수	4명
감사의 총수	1명,	출석한 감사의 수	1명

의장 이사장 틸세어는 의장석에 등단하여 정관 및 상법의 규정에 따라
본 이사회가 적법하게 성립하였음을 보고하고 개회를 선언한 후 다음
의안의 심의를 구하다.

제4호 의안 폭스바겐그룹 우리재단 정관 개정의 건

의장은 개정된 정관 및 신구조문 대비표를 제출하고, 개정 정관에 대한
질의를 진행한 바, 이사들은 이견 없음으로 응답하였다. 이에 의장은 제출된
개정 정관에 대한 승인을 요청하였고, 출석한 이사들은 만장일치로 서류를 승
인하기로 결의하였다.

제5호 의안 2024년도 추가 진행 사업 및 파트너사 계약 현황 공유의 건

의장은 지역사회 사업의 일환으로 진행하는 청계아띠 사업에 대해 소개하
고 서울시설공단과의 업무협약 체결에 대한 계획을 공유하였다. 또한, 3월 정
기이사회 이후 진행된 입찰 및 업체 선정, 기타 업무 관련 계약에 대해 공유

하고 승인을 요청하였는 바, 이에 출석한 이사들은 만장일치로 승인하기로 결의하였다.

제6호 의안 재단 사업 및 운영 비용 현황 및 전용 재산 사용 승인의 건

의장은 3월 정기이사회에서 승인 받은 전용 예산을 사업비로 사용하는 건에 대해 금액 및 사용처를 공유하였다. 이에 대한 승인을 요청하였는 바, 출석한 이사들은 만장일치로 승인하기로 결의하였다.

의장은 이상으로 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오후 2시 20분에 폐회를 선언하였다.

위 결의 사항을 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 이사 및 감사가 승인하였다.

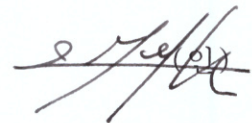
2024 년 6 월 10 일

재단법인 폭스바겐그룹 우리재단

서울특별시 종로구 청계천로 41, 15층

(서린동, 영풍빌딩)

이 사 윤일수



재단법인 폭스바겐그룹 우리재단

이사회 의사록

2024년 6월 10일 오후 2시 서울특별시 종로구 청계천로 41, 14층
(서린동, 영풍빌딩) 재단 회의실에서 아래와 같이 이사회를 개최하다.

이사의 총수	5명,	출석한 이사의 수	4명
감사의 총수	1명,	출석한 감사의 수	1명

의장 이사장 틸세어는 의장석에 등단하여 정관 및 상법의 규정에 따라
본 이사회가 적법하게 성립하였음을 보고하고 개회를 선언한 후 다음
의안의 심의를 구하다.

제4호 의안 폭스바겐그룹 우리재단 정관 개정의 건

의장은 개정된 정관 및 신구조문 대비표를 제출하고, 개정 정관에 대한
질의를 진행한 바, 이사들은 이견 없음으로 응답하였다. 이에 의장은 제출된
개정 정관에 대한 승인을 요청하였고, 출석한 이사들은 만장일치로 서류를 승
인하기로 결의하였다.

제5호 의안 2024년도 추가 진행 사업 및 파트너사 계약 현황 공유의 건

의장은 지역사회 사업의 일환으로 진행하는 청계아띠 사업에 대해 소개하
고 서울시설공단과의 업무협약 체결에 대한 계획을 공유하였다. 또한, 3월 정
기이사회 이후 진행된 입찰 및 업체 선정, 기타 업무 관련 계약에 대해 공유

하고 승인을 요청하였는 바, 이에 출석한 이사들은 만장일치로 승인하기로 결의하였다.

제6호 의안 재단 사업 및 운영 비용 현황 및 전용 재산 사용 승인의 건

의장은 3월 정기이사회에서 승인 받은 전용 예산을 사업비로 사용하는 건에 대해 금액 및 사용처를 공유하였다. 이에 대한 승인을 요청하였는 바, 출석한 이사들은 만장일치로 승인하기로 결의하였다.

의장은 이상으로 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 오후 2시 20분에 폐회를 선언하였다.

위 결의 사항을 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 이사 및 감사가 승인하였다.

2024 년 6 월 10 일

재단법인 폭스바겐그룹 우리재단

서울특별시 종로구 청계천로 41, 15층

(서린동, 영풍빌딩)

감 사 최성유

