

이사회회의록

1. 회의소집 통지일자 : 2017.02.01.
2. 회의개최 년 월 일 : 2017.03.02. 11:30
3. 회의장소 : 그랜드엠버서더호텔 9층 오키드룸
4. 임원총수 : 이사 7명, 감사 2명
5. 출석임원수 : 이사 7명, 감사 2명
6. 회의안건 : 2016년 법인결산 및 외부추천이사 선임관련 건
7. 회의내용

의장 문규영은 의장석에 등단하여 간단한 인사와 함께 출석이사의 출석을 확인 후, 이사회 의 의결 정족수 규정에 의거하여 이사회가 성원되었음을 알리고 개회를 선언하다.

첫번째 의안으로, 의장은 2016년도 복지재단 사업실적보고 및 결산서를 상정하고 류승우감사의 감사보고에 이어 승인을 제의하자 참석이사는 배포된 사업실적 및 재무제표를 세밀히 검토하다.

이에 의장이 표결에 부치니 만장일치로 목적사업 실적 및 재무제표를 원안대로 가결하다.

두번째 의안으로, 의장은 외부추천이사 이왕재이사의 임기가 2017.3.26.로 만료됨에 따라 이사선임에 대한 안건을 부의하다.

서초구지역사회보장협의체에서 추천받은 외부추천이사 후보자 이왕재교수와 원태영시설장 중 이왕재교수를 2017.03.27.~2020.03.26.로 선임할 것을 제의하다. 이에 이사 이강호가 동의하고 이사 서정호가 재청하다. 의장이 표결에 부치니 전원 만장일치로 찬성하다.

의장은 복지재단의 2016년도 법인결산 승인 및 이사연임의안을 의안대로 승인되었음을 선포하고, 세부 업무는 사무국에 위임하면서 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 이사회회의록을 작성하고 참석이사 전원이 기명 날인하다.

서기 2017년 3월 2일

사회복지법인 아주복지재단 이사회 출석임원 현황

의장 이 사장 문 규 영

이 사 서 정 호

이 사 허 은

이 사 유 시 호

이 사 윤 은 기

이 사 이 왕 재

감 사 김 일 섭

감 사 류 승 우

이 사 이 강 호

