

이사회 회의록

1. 회의소집 통지일자 : 2020. 03.30.
2. 회의개최 년 월 일 : 2020. 04.08
3. 회의장소 : 라이즈호텔 20층
4. 임원총수 : 이사 8명, 감사 2명
5. 출석임원수 : 이사 8명, 감사 2명
6. 회의안건 : 보통재산 만기에 따른 재투자 건
7. 회의내용

의장 문규영은 의장석에 등단하여 간단한 인사와 함께 출석이사의 출석을 확인 후, 이사회의 의결 정족수 규정에 의거하여 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다.

이사회 의안으로, 의장은 2020년도 복지재단 자산합계 10,104,045,662원(2020.04.07.기준)을 보고하고, 보통재산 중 아주산업 채권 1,000,000,079원 만기가 2020.04.18.로 도래하여 타 금융상품과 투자기간등을 고려하여 아주산업 채권 1,000,000,000원으로 투자할 것을 상정하다. 또한 6월3일 아주저축은행 40,000,000원 만기 금액은 한화투자증권 CMA로 이체하여 2020년도 사업비로 지출할 것을 상정하다.

이에 이사 윤은기가 수익률이 타 금융권과 비슷하고 안정적인 아주산업 채권으로 매입할 것을 제의 및 아주저축은행 40,000,000원은 만기시에 CMA로 이체할 것을 제의하고 참석이사는 배포된 자산운용(안)을 세밀히 검토하다.

이에 의장이 표결에 부치니 만장일치로 원안대로 가결하다.

의장은 의안대로 승인되었음을 선포하고, 세부 업무는 사무국에 위임하면서 폐회를 선언하다.

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

서기 2020년 4월 8일

사회복지법인 아주복지재단 이사회 출석임원 현황

의장 이 사 장 문 규 영



이 사 김 일 섭



이 사 서 정 호



이 사 윤 은 기



이 사 이 강 호



이 사 이 왕 재



이 사 유 시 호



이 사 허 은



감 사 고 영 일



감 사 류 승 우

