

이사회 회의록

1. 회의소집 통지일자 : 2020. 07.01.
2. 회의개최 년 월 일 : 2020. 07.13.
3. 회의장소 : 라이즈호텔 20층
4. 임원총수 : 이사 8명, 감사 2명
5. 출석임원수 : 이사 8명, 감사 2명
6. 회의안건 : 이사 연임 및 정관 변경
7. 회의내용

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

첫번째 의안으로, 의장은 일부 임원의 임기가 만료됨을 알리며, 이사 김일섭의 임기가 2020년 7월31일에 만료됨에 따라 그 연임에 대한 안건을 부의한다.

이에 의장이 위 임원의 연임을 제의한다. 이에 이사 이강호가 동의하고, 이사 전원이 재청하여 출석이사 전원 만장일치로 승인 가결한다.

두번째 의안으로, 대표이사 문규영, 이사 이강호, 이사 허은, 이사 서정호의 임기가 2020년 8월29일에 만료됨에 따라 그 연임에 대한 안건을 부의한다.

이에 의장이 위 임원의 연임을 제의한다. 이에 이사 유시호가 동의하고, 이사 전원이 재청하여 출석이사 전원 만장일치로 승인 가결한다.

세번째 의안으로, 의장은 이사 선임으로 인해 변동된 임원명단을 보건복지부 사회복지법인 관리 지침 양식을 적용하여 아주복지재단의 정관을 변경할 것을 제의한다.

이에 이사 윤은기가 동의하고, 이사 전원이 재청하여 출석이사 만장일치로 승인 가결한다.

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 7월 13일

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 알

감 사 류 승 우