

이사회 회의록

1. 회의소집 통지일자 : 2021. 03. 02.
2. 회의개회 년 월 일 : 2021. 03. 12
3. 회의장소 : 노보텔 엠배서더 강남 2층 프로방스홀
4. 임원총수 : 이사 8명, 감사 2명
5. 출석임원수 : 이사 8명, 감사 2명
6. 회의안건 : 2020년 결산서 승인, 재단 운영규정 변경의 건
7. 회의내용 :

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

첫 번째 의안으로, 의장은 2020년도 재단 사업실적 및 결산서를 상정하고 류승우 감사의 감사보고에 이어 승인을 제의하자 참석이사는 배포된 사업실적 및 재무제표를 세밀히 검토하다.

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

두 번째 의안으로, 의장은 근로기준법 등 법령 개정사항을 반영한 재단 운영규정 변경사항을 상정하다. 사무국장이 주요 개정사항에 대해 설명하고 이에, 이사 김일섭이 동의하고 이사 전원이 재청하여 만장일치로 승인 가결하다.

의장은 재단의 2020년도 결산서 승인의 건과 재단 운영규정 변경의 건을 원안대로 승인되었음을 선포하고, 세부 업무는 사무국에 위임하면서 폐회를 선언하다.

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

서기 2021년 3월 12일

사회복지법인 아주복지재단 이사회 출석임원 현황

의장 이 사 장 문 규 영



이 사 김 일 섭



이 사 이 강 호



이 사 서 정 호



이 사 윤 은 기



이 사 허 은



이 사 이 왕 재



이 사 유 시 호



감 사 고 영 일



감 사 류 승 우

