

이사회 회의록

1. 회의소집 통지일자 : 2021. 04. 01.
2. 회의개회 년 월 일 : 2021. 04. 09.
3. 회의장소 : 라이즈호텔 20층
4. 임원총수 : 이사 8명, 감사 2명
5. 출석임원수 : 이사 8명, 감사 2명
6. 회의안건 : 보통재산 중 수익사업용 운용 관련의 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.

이사회 의안으로, 의장은 2021년도 4월 7일 기준으로 재단 자산합계 10,447,248,928원을 보고하고, 보통재산 중 원활한 재단 사업 운영을 위해 한화투자증권 CMA 계좌 잔액 331,089,050원과 우리은행 기업자유예금(기부금) 361,786,867원의 합계금액 중 일부 금액인 690,000,000원을 채권과 정기예금으로 분리하여 하얏트진로홀딩스 채권 360,000,000원과 한국산업은행의 정기예금(1년) 330,000,000원을 예치하여 그 이자소득을 직접공익목적사업으로 운영할 것을 상정하다.

이에, 이사 유시호가 타 금융권의 정기예금상품 보다 수익률이 낮지만, 위험성이 낮은 국책은행에 운용한다는 점에서 본 안건을 동의하고 참석이사는 배포된 자산운용(안)을 세밀히 검토하다.

이에, 의장이 표결에 부치니 만장일치로 원안대로 가결하다.

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

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

서기 2021년 4월 9일

사회복지법인 아주복지재단 이사회 출석임원 현황

의장 이 사 장 문 규 영

이 사 김 일 섭

이 사 윤 은 기

이 사 이 강 호

이 사 이 왕 재

이 사 허 은

이 사 서 정 호

이 사 유 시 호

감 사 류 승 우

감 사 고 영 일