

이사회 회의록

1. 회의소집 통지일자 : 2021. 05. 07.
2. 회의개최 년 월 일 : 2021. 05. 28.
3. 회의장소 : 라이즈호텔 20층
4. 임원총수 : 이사 8명, 감사 2명
5. 출석임원수 : 이사 8명, 감사 2명
6. 회의안건 : 감사 연임, 전문가 감사 선임, 정관 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.

첫번째 의안으로, 의장은 일부 임원의 임기가 만료됨을 알리며, 감사 류승우의 임기가 2021년 6월 30일에 만료됨에 따라 2021.07.01.~ 2023.06.30.까지 연임에 대한 안건을 부의하다.

이에 의장이 위 임원의 연임을 제의하다. 이에 이사 허은이 동의하고, 이사 전원이 재청하여 출석이사 전원 만장일치로 승인 가결하다.

두번째 의안으로, 전문가 감사 고영일의 임기가 2021년 6월 30일에 만료됨에 따라 전문가 감사 선임에 대한 안건을 부의하다.

서초구청(복지정책과-11792)과 한국공인회계사회(회원서비스센터-510)에서 추천한, 고영일 회계사를 2021.07.01 ~ 2023.06.30 로 선임할 것을 제의하다.

이에 이사 이강호가 동의하고, 이사 윤은기가 재청하다. 의장이 표결에 부치니 만장일치로 승인 가결하다.

세번째 의안으로, 의장은 감사 류승우 연임과 전문가감사 고영일의 선임으로 인해 변동된 임원

명단을 적용하여 아주복지재단의 정관을 변경할 것을 제의하다.

이에, 이사 김일섭이 동의하고, 이사 전원이 재청하여 출석이사 만장일치로 승인 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 2021년 5월 28일

사회복지법인 아주복지재단 이사회 출석임원 현황

의장 이 사 장 문 규

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