

이사회 회의록

1. 회의소집 통지일자 : 2022. 04. 26.
2. 회의개최 년 월 일 : 2022. 04. 29.
3. 회의장소 : 라이즈호텔 5층
4. 임원총수 : 이사 8명, 감사 2명
5. 출석임원수 : 이사 7명, 감사 2명
6. 회의안건 : 외부추천이사 선임 및 보통재산 운용 건
7. 회의내용

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

첫번째 의안으로, 의장은 사회복지법인 외부추천이사제 도입과 관련해서 서지협 2022-045호 (2022.04.26.)에 의거하여 서초구지역사회보장협의체에서 추천하는 후보자3명 중 1명을 선임할 것을 제의하다. 참석이사는 배포된 후보자추천서를 세밀히 검토하다.

의장은 서초구지역사회보장협의체에서 추천한 김소연을 2022.04.29.~2025.04.28.로 선임할 것을 제의하다. 이에 이사 이강호가 동의하고 이사 허은이 재청하다. 의장이 표결에 부치니 만장일치로 찬성하다.

두번째 의안으로, 의장은 외부추천이사 선임으로 인해 변동된 임원명단을 적용하여 정관 변경할 것을 제의하다. 이에 이사 윤은기가 동의하고, 이사 전원이 재청하여 출석이사 만장일치로 승인 가결하다.

세번째 의안으로, 의장은 재단 자산합계 총10,541,600,543원(2022.04.06.기준)을 보고하고, 2022.04.16.만기되는 아주산업채권 1,118,150,000원을 호텔신라채권 11억 매수할 것을 상정하다.

이에 참석이사는 배포된 자산운용안을 세밀히 검토하다. 이사 김일섭이 동의하고, 이사 전원이
재청하여 출석이사 만장일치로 승인 가결하다.

의장은 의안대로 승인되었음을 선포하고, 세부업무는 사무국에 위임하면서 폐회를 선언하다.

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

서기 2022년 4월 29일

사회복지법인 아주복지재단 이사회 출석임원 현황

의장 이 사장 문 규 영

이 사 김 일 섭

이 사 윤 은 가

이 사 이 강 호

이 사 서 정 호

이 사 허 은

이 사 유 시 호

감 사 고 영 일

감 사 류 승 우