

이사회 회의록

1. 회의소집 통지일자 : 2022. 05. 02.
2. 회의개회 년 월 일 : 2022. 05. 27.
3. 회의장소 : 라이즈호텔 5층
4. 임원총수 : 이사 8명, 감사 2명
5. 출석임원수 : 이사 7명, 감사 2명
6. 회의안건 : 보통재산 중 AJ네트웍스 채권 만기 件
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 2022년 5월 29일 AJ네트웍스 1,009,000,000원과 2,600,000,265원이 만기되는 것을 설명하고 2022년도 5월27일 기준으로 재단 자산합계 10,658,925,292원을 보고하다.

재단 자산흐름을 고려했을 때 상품기간, 금리, 등급이 타 금융상품과 비교했을 때 안정적인 신한저축은행 1,000,000,000원(6개월)과 KB저축은행2,500,000,000원(12개월)으로 예금할 것을 상정하다.

이에, 이사 윤은기가 본 안건을 동의하고 참석이사는 배포된 자산운용(안)을 세밀히 검토하다.

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 2022년 5월 27일

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 허 은

이 사 서 정 호

이 사 유 시 호

감 사 고 영 일

감 사 류 승 우