

이사회 회의록

1. 회의소집 통지일자 : 2022. 02. 15.
2. 회의개회 년 월 일 : 2022. 02. 24.
3. 회의장소 : 엠배서더 서울 풀만 19층 남산룸
4. 임원총수 : 이사 8명, 감사 2명
5. 출석임원수 : 이사 5명, 감사 2명
6. 회의안건 : 2021년 결산서 승인, 이사 연임 및 정관 변경의 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 2021년도 재단 결산서를 상정하고 류승우 감사의 감사보고에 이어 승인을 제의하자 참석이사는 배포된 재무제표를 세밀히 검토하다.

이에 의장이 표결에 부치니, 만장일치로 재무제표를 원안대로 가결하다.

두번째 의안으로, 의장은 유시호 이사의 임기가 2022년 3월 18일 만료됨에 따라 그 연임에 대한 안건을 부의하다. 이에, 의장이 유시호이사를 2022.03.19.~2025.03.18.로 연임할 것을 제의하다.

이에 이사 서정호가 동의하고, 이사 윤은기가 재청하다. 의장이 표결에 부치니 참석자 5명 중 연임대상자를 제외한 4명이 만장일치로 찬성하다.

세번째 의안으로, 의장은 이사 연임으로 인해 변동된 임원명단으로 정관을 변경할 것을 제의하다. 이에 이사 허은이 동의하고, 이사 전원이 재청하여 출석이사 만장일치로 승인 가결하다.

의장은 재단의 모든 원안이 의안대로 승인되었음을 선포하고, 세부 업무는 사무국에 위임하면서 폐회를 선언하다.

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

서기 2022년 2월 24일

사회복지법인 아주복지재단 이사회 출석임원 현황

의장 이 사 장 문 규 영

이 사 윤 은 기

이 사 서 정 호

이 사 유 시 호

이 사 허 은

감 사 류 승 우

감 사 고 영 일