

이사회 회의록

1. 회의소집 통지일자 : 2020. 03. 06.
2. 회의개최 년 월 일 : 2020. 03. 17. 11:30
3. 회의장소 : 노보텔 엠베서더 강남 2층 노르망디홀
4. 임원총수 : 이사 8명, 감사 2명
5. 출석임원수 : 이사 7명, 감사 2명
6. 회의안건 : 2019년 결산서 승인, 외부추천 이사 선임 및 정관 변경의 건
7. 회의내용

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

첫번째 의안으로, 의장은 2019년도 재단 사업실적 및 결산서를 상정하고 류승우 감사의 감사보고에 이어 승인을 제의하자 참석이사는 배포된 사업실적 및 재무제표를 세밀히 검토하다.

이에 의장이 표결에 부치니, 만장일치로 목적사업 실적 및 재무제표를 원안대로 가결하다.

두 번째 의안으로, 의장은 외부추천 이사 이왕재의 임기가 2020년 3월 26일에 만료됨에 따라 그 선임에 대한 안건을 부의하다.

의장은 서초구지역사회보장협의체에서 추천(서지보2020-025호)하는 외부추천 이사 후보자 3명 중 1명을 선임할 것을 제의하다. 참석이사는 배포된 후보자 추천서를 세밀히 검토하다. 의장은 서초구지역사회보장협의체에서 추천한 이왕재를 2020.3.27.~2023.3.26로 선임할 것을 제의하다. 이에 이사 이강호가 동의하고, 이사 김일섭이 재청하다. 의장이 표결에 부치니 참석자 7명중 선임 대상자를 제외한 6명이 만장일치로 찬성하다.

세 번째 의안으로, 의장은 외부추천 이사 선임으로 인해 변동된 임원명단을 보건복지부 예시 양식대로 적용하여 아주복지재단의 정관을 변경할 것을 제의하다.

이에 이사 윤은기가 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 2020년 3월 17일

사회복지법인 아주복지재단 이사회 출석임원 현황

의장 이 사 장 문 규 영



이 사 김 일 섭



이 사 이 강 호



이 사 허 은



이 사 윤 은 기



이 사 이 왕 재



이 사 유 시 호



감 사 고 영 일



감 사 류 승 우

