

2023년 제1차 이사회회의록

1. 회의일자 : 2023. 03. 03(금) 09:00
2. 회의장소 : 대표이사실
3. 참석임원 : 이사 4명
4. 회의안건 : 2022년도 결산 승인 및 이사 선임의 건
5. 성원보고
 - 의장 : 정관 제28조 이사회 개의와 의결정족수에 관한 규정에 따라 재적이사 7명중 4명이 참석하여 과반수 이상의 출석으로 회의가 성원됨을 선언하다.
6. 의안심의
 - 의장 : 오늘 의안은 2022년도 법인 및 시설의 결산 승인 및 임기 만료되는 이사의 선임 건입니다.

메일로 오늘 회의 자료는 이미 통보해 드렸고 이사님들께서도 충분히 검토하신 것으로 사료됩니다. 간단히 설명드리면 2022년말 현재 재단의 기본재산은 1,915,478,808원이며 보통재산은 56,736,822원입니다. 1년간 수입은 153,664,618원이며 지출은 145,142,659원입니다. 수입중 후원금은 130,510,000원이며 예비비 사용은 5,905,820원입니다.

이에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주세요.

- 장인환 이사 : 이은희 이사님 전문가로써 충분히 내용을 검토하신 것으로 사료됩니다. 저 또한 검토한바 사업목적에 적합하게 지출되었고 사회복지법인 및 사회복지시설 재무, 회계 규칙에 따라 작성되었으므로 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

- 의장 : 장인환 이사님께서 원안대로 통과할 것을 동의했습니다. 이에 대해 재청하십니까?

- 이은희 이사 : 예. 재청합니다.

- 의장 : 동의와 재청하였으므로 원안대로 통과되었음을 선포합니다.

다음 안건은 이사 선임 건입니다.

- 의장 : 지난 3년간 재단 이사로 재직하셨던 안병용 이사님이 2023년 3월 26 일자로 임기가 만료됨에 따라 오늘 이사를 선임코자 합니다. 제 의견으로는 안병용 이사님을 재단 이사로 중임케하는 안이 좋을 듯 싶습니다. 이에 대한 이사님들의 의견을 말씀해주시죠.

- 황원선 이사 : 그동안 안병용 이사님은 변호사로서 지난 9년간 재단의 발전을 위해 공헌하시고 재단의 법률 자문에 적극 협조하신 분인데 이분 말고 다른 책임자가 없다면 안병용 이사님이 계속해서 재단 이사로 중임케 하는 방안에 동의합니다.

- 의장 : 황원선 이사님께서, 안병용 이사님의 중임을 동의 하셨습니다. 이에 대해 재청 하십니까?

- 장인환 이사 : 재청합니다.

- 의장 : 동의, 재청하였으므로 안병용 이사님이 재단 이사로 중임하게 되었음을 선포합니다.

- 폐회 : 오늘 심의 안건인 2022년 결산 승인과 이사 선임에 대한 승인에 대한 의결을 위와 같이 승인한 후 문재영 이사장님이 참석하신 이사님들께 감사의 뜻을 표하고 폐회를 선언하다.

금일의 회의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이 날인하다.

2023년 03월 03일

사회복지법인 청남재단

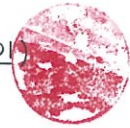
대표이사 문 재 영(인)



이 사 장 인 환(인)



이 사 황 원 선(인)



이 사 이 은 회(인)

