

사회복지법인 한국사회봉사회

이사회 회의록

1. 회의일시 : 2024년 3월 16일(토), 09:00 ~ 09:10
2. 회의방법 : 다자간 원격 화상회의 줌(ZOOM)

3. 회의통지 내용

- ▶ 이사회 통지일자 : 2024년 2월 26일 (월)
- ▶ 통지대상 : 이사 11명, 감사 2명
- ▶ 이사회 통지방법 : 이메일, 다자간 메신저 카카오톡
- ▶ 회의 목적 : 법정임기만료임원 개선에 관한 건, 감사 선임(안)

4. 이사총수 : 11명, 감사총수 : 2명
5. 참석임원 : 총 10명
이사 9명(이명림, 박찬희, 이채영, 백지영, 임동번, 김영주, 김의순, 이은정, 신정섭)
감사 1명(서진욱)
6. 불참임원 : 총 3명
이사 2명(오왕근, 송희원), 감사 1명(임기완)
7. 참석직원 : 법인 기획관리실장 백지수, 부장 강숙희
8. 회의안건 : 1. 의결안건
가. 법정임기만료임원 개선에 관한 건
1)감사 선임(안)
9. 회의자료 : 1. 법정임기만료임원 개선의 건

회의내용

1. 개 회

이명림 대표이사 사회로 법정인원 이상의 임원이 참석하였으므로 임시이사회를 개회를 선언하다.

2. 전 이사회 회의록 낭독

이명림 대표이사의 전이사회 회의록은 사전에 배부한 회의록을 통해 이의 없음을 확인 후 안전 심의에 들어간다.

3. 안전심의, 결의사항

가. 법정임기만료임원 개선에 관한 건

1) 감사 선임 (안)

이명림 대표이사는 「법정임기만료임원 개선에 관한 건」을 상정하며, 2024년 3월 23일 임기 만료 예정인 임원에 대해 아래와 같이 설명하고, 임원들의 논의가 있은 후 이채영이사가 감사 서진욱의 재선임에 동의하고 박찬희 이사가 재청하여 참석임원 전원이 찬성하므로 승인 가결하다. 선임된 감사의 임기는 2년으로 아래와 같이 한다.

- 아래 -

| 직위 | 구분 | 성명 | 생년월일 | 임기 (2년) | 동의 | 재청 |
|----|----|-----|------------|-------------------------|-----|-----|
| 감사 | 유임 | 서진욱 | 1971.08.20 | 2024.3.23. ~ 2026.3.22. | 이채영 | 박찬희 |

4. 폐 회

안전심의를 완료하고, 김의순 이사가 폐회할 것을 동의하고 백지영 이사가 재청하여 참석임원 전원이 찬성하므로 09:10에 이명림 대표이사가 폐회할 것을 선언하다.

2024년 3월 16일

의장 : 대표이사 이명림

기록 : 법인 부장 강숙화

위의 회의내용이 2024년 3월 16일 개최한 이사회에서 토의한 사항과 결의사항이 동일함을 확인 하고 참석임원이 날인함.

이 사 이 명 립



이 사 박 찬 희



이 사 이 채 영



이 사 백 지 영



이 사 임 동 번



이 사 김 영 주



이 사 김 의 순



이 사 이 은 정



이 사 신 정 섭



감 사 서 진 옥



감 사 임 기 완

