

---

# **2021년 정기 이사회 회의록**

**2021. 3. 26.**

**사회복지법인 한벗재단**



□ 일시 : 2021년 3월 26일(금) 15:00

□ 장소 : 서울 용산구 효창원로 69길 42-3 한벗재단 2층 회의실

□ 이사회 통지일자 : 2021년 3월 15일(월)

□ 출석임원

이사 :- 최명숙(이사장), 장우형, 윤승묘, 채진석, 김정희, 김혜명

감사 :- 김 훈

이사 8명 중 6명 참석, 감사 2명 중 1명 참석

□ 상정안건

제1 안건 : 2020년도 한벗재단 결산보고서 승인의 건

제2 안건 : 한벗주간보호시설 2021년도 추경 사업계획과 예산서 승인 및 시설운영규정 제정의 건

제3 안건 : 임기만료 이사 재선임의 건

제4 안건 : 기타 안건

□ 개회선언

○ 의장이 출석을 확인하니 최명숙(이사장), 장우형, 채진석, 윤승묘, 김정희, 김혜명 이사가 참석하여 재적이사 8명 중 6명으로 성원이 되었기에 개회를 선언하다.

○ 의장이 회의록 서기로 채진석 이사를 지명하니 전원 동의하다.

□ 상정안건 심의

제1 안건 : 2020년도 한벗재단 결산보고서 승인의 건

○ 의장이 미리 배포한 2020년도 결산보고서 내용을 설명하고 이사들의 질의에 답하다.

○ 강만희 회계감사가 2020년도 결산에 대한 감사결과를 서면으로



보고하고, 김훈 사업감사가 2020년도 사업에 대한 감사결과를 보고하다.

○ 의장이 이사들에게 승인 여부를 묻자, 김정희 이사가 재청하고, 참석이사 전원의 찬성으로 가결하다.

제2 안건 . 한벗주간보호시설 2021년도 추경 사업계획과 예산서 승인 및 시설운영규정 제정의 건

의장이 한벗주간보호시설 2021년도 추경 사업계획과 예산서 승인 및 시설운영규정 제정에 대해 설명한 후 승인여부를 묻자, 김혜명 이사가 원안대로 받기로 재청하고, 출석 이사 전원의 찬성으로 원안대로 가결하다.

제3 안건 임기만료 이사 재선임의 건

의장이 이사 최명숙, 김윤원, 장우형, 김정희, 윤승묘, 채진석이 2018년 4월 18일 취임하여 2021년 4월 17일부로 종료 되는 바, 이들 이사 모두 다시 선임할 것을 제안하자, 김혜명 이사가 원안대로 받기로 재청하고, 참석이사 전원이 찬성하여 이사 6명 모두를 선임하기로 결의하다.

제4안건 기타 안건

의장이 기타 안건제안을 요청했으나 제안자가 없었고, 장우형 이사가 기타 안건이 없어 폐회할 것을 제안하자 윤승묘 이사가 재청하고 전원이 찬성하여 폐회하기로 결의하다.

□ 회의록 회람

참석 임원이 회의록 회람 후 이상이 없음을 확인하다.

□ 폐회선언



의장이 폐회를 선언하다. 회의 종료 16 : 00

출석이사 회의록 날인명부

2021년 3월 26일

사회복지법인 한벗재단



대표이사(의장) 최 명 숙



이사 장 우 형



이사 채 진 석



이사 윤 승 묘



이사 김 정 희



이사 김 혜 명

