

2021년 10월 5일, 임시이사회 회의록

2021. 10. 5.

사회복지법인 한벗재단

2021년 10월 5일, 임시이사회 회의록

□ 일시 : 2021년 10월 5일(금) 15:00

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

□ 이사회 통지일자 및 방법 : 2021년 9월 24일 / 서면통지

□ 회의 방법 : 비대면 회의(ZOOM에 의한 회의)

□ 출석이사

이사 : 최명숙(의장), 채진석, 장우형, 김혜명, 유형진
(제적이사 8명 중 5명 참석)

□ 상정안건

1. 외부추천이사 임명에 관한 건
2. 고양시지축종합사회복지관 수탁운영 신청 및 자부담 승인에 관한 건
3. 관장 임면에 관한 건
4. 기타 안건에 관한 사항

□ 회의 내용

1. 성원확인 및 개회선언

의장이 출석을 확인하니 최명숙(의장), 채진석, 장우형, 김혜명, 유형진 이사가 참석하여 재적이사 8명중 5명으로 성원이 되었기에 개회를 선포하다.
의장이 회의록 서기로 김혜명 이사를 지명하니 전원 동의하다.

2. 상정안건 심의

1) 외부추천이사 선임의 건

- 의장이 공석인 외부추천이사에 유시영 씨 선임을 제안하며 사유를 설명하다. 채진석 이사가 원안대로 받기로 재청하고, 참석이사 전원이 동의하여 가결하다.

2) 고양시지축종합사회복지관 수탁운영 신청 및 자부담 승인에 관한 건

- 의장이 고양시지축종합사회복지관 수탁신청 경위를 설명하고 승인을 요청하다. 또한 수탁운영 법인으로 선정될 시, 5년 동안 총 100백만원을 법인전입금으로 부담해야 하는바, 의장이 이를 위한 재원조성방안을 설명하다.
- 채진석 이사가 원안대로 받기로 재청하고, 참석이사 전원이 동의하여 가결하다.

3) 관장 임면에 관한 건

- 의장이 고양시지축종합사회복지관 수탁운영 시 임면할 관장에 대해, 공개모집을 통해 접수된 응모자 중 '송미령' 씨가 적합함을 설명하고 승인을 요청하다.
- 장우형 이사가 원안대로 받기로 재청하고, 참석이사 전원이 동의하여 가결하다.

4) 기타 안건

- 의장이 기타 안건제안을 요청했으나 제안자가 없어, 의장이 폐회를 제안하자 장우형 이사가 재청하고 전원이 동의하여 폐회하다.

☐ 회의록 회람

참석 임원이 회의록 회람 후 이상이 없음을 확인하다.

☐ 폐회선언

의장이 폐회를 선언하다

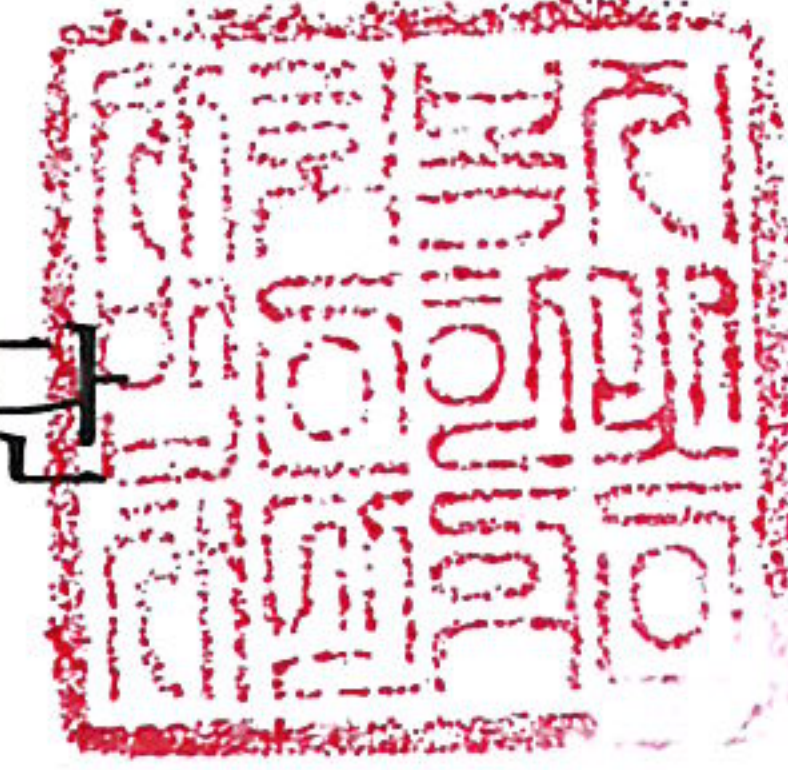


회의 종료 15:40

출석이사 회의록 날인명부

2021년 10월 5일

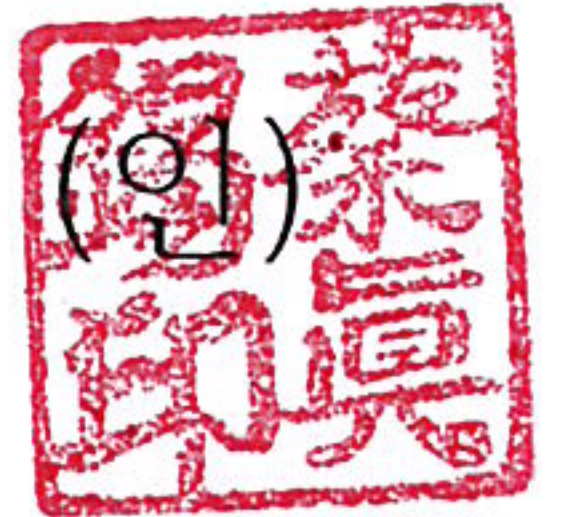
사회복지법인 한벗재단



대표이사(의장) 최 명 숙 (인)



이사 채 진 석 (인)



이사 장 우 형 (인)



이사 유 형 진 (인)



이사 김 혜 명 (인)

