

## 이사회회의록

- . 회의 일시 : 2021 년 10 4 (월요일) 11:00~12:00
- . 회의 장소 : 부산시 북구 산성로65번길(화명동)미래 어린이집
- . 참 석 자 : 이사6명 (박 은성, 박민희 김현숙 진수연 .허성민 .김 대호)
- . 의안: 1.임기만료에 따른 이사 사임 및 선임의건  
2. 사회복지법인 미래복지재단의 외부이사 선임의건  
(사회복지사업법 제18조2항 및 동법시행령 제8조의 2등에의거)

대표이사(의장):

박 은성 의장석에 등단하여 위와 같이 법정 수 에 달하는 인원이 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하겠습니다.

첫째 임기만료에 따른 이사 사임 및 선임의건

둘째사회복지법인 미래복지재단의 외부이사 선임의 건에 대한 회의를 진행하겠습니다.

제1호의안 임기만료에 따른 이사 사임 및 선임의건

코로나19로 힘든 시기에 참석 해 주셔서 감사합니다. 첫 번째 먼저 지난 2018년10월2일부터 2021년 10월1일까지 임기를 무사히 마쳐 주신 오 경 이사 진수연 이사 박민희 이사 김현숙 이사님의 개인적인 사정으로 인해 더 이상의 미래 복지재단의 이사로 재직이 어려운 관계로 사의를 표명 하셨습니다.

김대호: 오 경 이사 진수연 이사 박민희 이사 김현숙 이사님 수고에 감사드립니다. 지난미래복지재단의 이사로 재직하시며 미래복지재단의 발전을 위하여 노력을 하셨으며 무사히 임기를 마무리 해 주셨습니다.오 경 이사 진수연 이사 박민희 이사 김현숙 이사님 의견을 받아 드렸으면 합니다

사임이사 전체 .(고개를 숙이며)그동안 감사했습니다.

의장은 사회복지법인 미래복지재단

사회복지법인 정관 제18조 1항 임원의 임기에 대해 설명하고

이사 박 은성

이사 허 성민

이사 김 대호

의 임기3년이 만료됨에 따라 동1항의 연임규정에 의해 연임의 의사를 물은바 이사 본인 의견에 따라 연임을 결의하고(2021년 10월 2일~2024년 10월1일까지) 제1안 동의 및 전체 제청을 얻어 결의하고 이사사임으로 인한 선임이사 추천을 받은 바

이사 손 정식

이사 문 애영:

미래복지 재단의 선임이사로 이사님들의 전원 찬성으로 결의하다

제 2호 의안 사회복지법인 미래복지재단의 외부이사 선임의견

의장: 외부이사 추천을 요청하여 이사님들께 외부추천 이사 여섯분을 미리 공지 해 드렸습니다. 1)동원 복지관 김인숙 관장님 2)햇살가득 원장김경화 3)신대성 어린이집박금분 원장님 4)공창 복지관 박신자 관장님 5)금창 어린이집 조진애원장님 6)화명어린이집 황미숙원장님 여섯 분의 경력을 토대로 선임 요청하여 그중에 우리 재단이사로 적당하다고 의견을 받아

황미숙님(화명 어린이집원장)

조진애님(금창 어린이집 원장)

을 이사로 선임 하려고 합니다.

허 성민: 외부이사 두분을 환영합니다 저도 황미숙님과 조진애님을 미래복지재단의 많은 기여를 해 주시리라 사료 됩니다 저도 이번

선임이사(조진애 황미숙)님을 찬성 하는 바입니다.

박민희: 저또한 허성민 이사님과 같은 생각하여 찬성합니다

김대호:동의합니다

진수연:제청합니다

김현숙:저또한 제청 임니다

대표이사:여러 이사님들과 의견을 나눈 결과 만장일치로 이사( 조진애 황미숙)님을 제임 기간 2021년 10월2일~2024년10월1일 기간으로 사회복지법인 미래복지재단의 이사로 선임 하게 되었습니다

대표이사: 이상으로 회의목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회

한다고 선언하다.(때는11시50분)위결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사,가 기명 날인하다

대표이사 박 은성(인)

이사 :김 현숙(인)

이사: 진 수연(인)

이사:박 민희(인)

이사:김 대호(인)

이사:허 성민(인)

2021년 10월 4일

사회복지법인 미래복지재단

부산시 북구산성로65번길 6-4(화명동)