

이사회 의사록

1. 개최일시 : 2023년 10월 26일 16시
2. 개최장소 : 부산 북구 효열로 268, 공창종합사회복지관(금곡동,금곡주공1단지)
3. 총이사수 : 7명
4. 출석이사수 : 4명(내역 - 본인 출석 : 4명, 위임 출석 : 없음)

대표이사 정창효가 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사들이 출석하였으므로 본 이사회는 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

의안1. 아이돌봄서비스 사업 수행기관 신청 심의

의장은 「공덕향 정관 제4조 5」에 근거하여, 아이돌봄서비스 제공 기관 지정 신청(안)을 설명하고, 그 가부를 물은 바, 출석한 이사들 전원 이의 없이 만장일치로 승인 가결하다.

의안2. 감사 선임 심의

의장은 정관 제15조, 16조와 관련하여 이정우 외부추천 감사, 박지훈 감사 2인이 연임의사를 밝혔고, 외부추천 감사(이정우 감사)에 대한 절차도 진행이 되었음을 설명하고 임기만료된 감사 2인의 선임(중임)에 대하여 참석 이사들의 가부를 물은 바, 출석한 이사들 전원 이의 없이 만장일치로 승인 가결하다.

- 이정우(외부추천 감사):
- 박지훈(감사):

기타안건

1) 의장은 산하시설(공창종합사회복지관) 운영규정 일부개정(안) 필요함을 출석 이사들에게 설명하고, 그 가부를 물은 바, 출석한 이사들 전원 이의 없이 만장일치로 승인 가결하다.

2) 법인현안 보고

- 재가장기요양기관 폐업 및 재가복지시설 전환 완료 보고
- 노후 차량 처분 완료 보고

의장은 이상으로서 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회하다. (시간은 17시 10분이었음)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 이에 기명날인하다.

2023년 10월 26일

사회복지법인 공덕향 |

의장 대표이사 정창효 (법인) (인)



이 사 박신자



이 사 이혜정



이 사 박선희



감 사 이정우



감 사 박지훈

