

## 이사회 의사록

1. 개최일시 : 2023년 7월 28일 15시
2. 개최장소 : 부산 북구 효열로 268, 공창종합사회복지관(금곡동,금곡주공1단지)
3. 총이사수 : 7명
4. 출석이사수 : 4명(내역 - 본인 출석 : 4명, 위임 출석 : 없음)

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

### 의안1. 법인 및 산하시설 2차 추경예산(안) 심의 건

의장은 본 법인 및 산하시설(공창종합사회복지관) 2차 추경예산(안) 심의가 필요함을 출석 이사들에게 설명하고, 그 가부를 물은 바, 출석한 이사들 전원 이의 없이 다음과 같이 추경예산 편성하는 것에 대하여 만장일치로 승인 가결하다.

회계구분	1차 추경	2차 추경	증감
공덕향	4,712,418,705	4,724,418,705	12,000,000
공창종합사회복지관	2,344,820,694	2,399,824,740	55,004,046

### 의안2. 산하시설 운영규정 일부개정(안) 심의 건

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

### 기타안건

의장은 본 법인명의로 등록되어 산하시설(공창종합사회복지관)에서 사용중인 차량 처분에 대하여 논의가 필요함을 설명하고, 이사들의 의견을 물은 바, 차량의 처분 가능 한 방법을 찾아보고 매각을 진행하는 것으로 의견을 모으고 이사들의 동의를 구하니 참석 이사들이 만장일치로 산하시설에서 사용중인 노후 차량 (봉고3 85고 8061) 처분하는 것을 승인 가결하다.

의장은 이상으로서 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회하다. (시간은 16시 10분이었음)

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

2023년 7월 28일

사회복지법인 공덕향

의장   대표이사   정창효   (법인)   (인)

이 사   박신자   (인)

이 사   이혜정   (인)

이 사   박선희   (인)

감 사   이정우   (인)

감 사   박지훈   (인)

