

이사회 회의록

1. 일시 : 2021년 5월 24일(월) 11:00
2. 장소 : 부산광역시 북구 의성로 115번길 태림빌딩2층
3. 의안 :
의안번호 2021 - 4호 , 법인 임원 선임의 건
4. 참석자 : 대표이사 윤 종렬 외 이사, 감사
5. 의사 진행

대표이사(의장) 윤 종렬 : 의장석에 등단하여 법인 정관 제28조 규정에 의거 재적이사 10명중 과반수이상의 이사 참석으로 이사회가 유효하게 성립하였음을 선언하다.

의안번호 2021 - 4호 , 법인 임원 선임의 건을 상정하다.

의장 윤 종렬 : 먼저 사무국장께서는 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2021- 4호 , 법인 임원 선임의 건에 대해 제안 설명 요청하다.

사무국장 이 상문: 의안번호 2021 -4호 법인 임원 선임의 건에 대해 제안 설명을 하다. 먼저 제안 이유로는 법인 정관 제18조에 따라 법인의 임원은 대표이사 1인을 포함한 이사 10인, 감사 2인을 둔다고 되어 있음. 법인 정관 제18조에는 임원의 선임은 이사회에서 선출한다고 되어 있다고 설명하다. 현 법인 임원(이사, 감사)중 4인의 임원이 취임승락서를 법인사무국에 제출하였음을 보고하다. 주요 내용으로는 정 수관 감사는 현재 임기가 2019.5.25.부터 2021.5.24.일부로 만료되며, 이 광길이사는 2018.7.12.부터 2021.7.11.일까지, 안 승락이사는 2018.11.1.부터 2021.10.31.일까지, 윤 종렬 대표이사는 2018.11.1.부터 2021.10.31.일까지로 되어 있습니다. 2021년도에 임기만료 대상인 4명 모두가 임기 만료이후 3년(감사2년)동안 연임 승락하였음을 보고하다.

이상으로 제안설명을 마친다.

의장 윤 종렬 : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 법인 임원 선임의 건에 대해 질의 답변을 요청하다. 이사님께서도 질의하도록 요청하다.

정 청수 상임이사: 연임의사를 밝힌 임원 4인 모두 그동안 법인에 많은 협조를 하고 계시므로 연임에 동의합니다.

신 선용이사 : 정 청수이사님에 의견에 제청하다

참석 이사 전부 : 찬성하다

의장: 다른 의견 없습니까?

참석이사 전부 : 다른 의견 없음을 말하다

의장 윤 종렬 : 다른 의견이 없으므로 의결코저 제안하다

참석이사 : 전부 찬성하다.

대표이사(의장) 윤 종렬: 의안번호 2021 -4호, 법인 임원 연임의 건은 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다.

대표이사(의장) 윤 종렬 : 이것으로 제출된 안건에 대해 심의를 마치고 산회를 선포하다.

참석하신 이사님께서 회의록에 서명날인 요청하다.

2021. 05. 24.

사회복지법인

동진복지재단 이사회



대 표 이사 : 윤 종 렬



상 임 이사 : 정 청 수



이 사 : 홍 봉 선 인



이 사 : 박 미 정



이 사 : 이 동 훈



이 사 : 안 승 락



이 사 : 김 심 선



이 사 : 이 광 길 인

이 사 : 신 선 용



이 사 : 윤 현 철



감 사 : 정 수 관 인

감 사 : 성 창 홍 인