

# 이사회 회의록

○ 개최일시 : 2020년 12월 21일 12시

○ 개최장소 : 경남 창원시 성산구 단정로 25 케이빌딩 1층

○ 출석임원 : 김서현, 정재숙, 조미영, 이주덕 (대표이사 포함 이사4명)

대표이사 김서현은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로, 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

## 안 건 : 2021년 법인 예산의 건

- 김서현 대표이사 : 추운날씨에 바쁜시간 내어주신 이사님께 감사드립니다. 금일의 안건은 2021년 법인 예산 건으로서, 앞에 있는 서류가 2021년 법인 예산 안입니다.

- (전원 예산안 자료를 보다)

- 김서현 대표이사 : 의견있으신 분은 발언해주십시오. 참고로 올해 국고 보조사업비는 집행하지 못하여 대부분 내년으로 이월되었습니다.

- 정재숙 이사 : 국고보조금이 내년으로 이월이 되는가요?

- 김서현 대표이사 : 아직 관할관청과 협의 중이며, 최종 결정은 나지 않았기에 일단 예산에 반영은 했습니다. 아울러 저번주에 보건복지부에 방문하여 담당자와 미팅하여 긍정적인 답변은 받았습니다.

- 이주덕, 조미영 이사 : 보건복지부까지 방문하셨다니 너무 수고하셨습니다.

- 김서현 대표이사 : 감사합니다. 다른 의견이 없으신가요? 없으면 2021년 법인 예산안에 동의하시는 분은 거수해주십시오.

- (전원 거수하다)

- 김서현 대표이사 : 금일 안건인 법인 2021년 예산의 건에 대하여 전원 동의하였으므로 가결되었음을 알려드립니다. 다른 의견 없으시면 금일 이사회는 이것으로 마치겠습니다.

의장은 이상으로 금일 회의의 목적인 의안 전부를 심의 종결하였으므로 폐회한다고 선언하다 (서각은 12시 35분이었음)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2020년 12월 21일

사회복지법인 은광복지재단



대표이사 김 서 현



이사 정 재 숙



이사 이 주 덕



이사 조 미 영

