

2015-5차 이사회 의사록

사회복지법인 무일복지재단

위 법인은 2015. 12. 31. 10시 30분 주사무소에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

총 이사 수 7명

출석 이사 수 7명

의장(정규성)는 정관규정에 따라 의장직에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 대표이사 변경의 건

의장은 본법인의 대표이사 정규성은 2015. 12. 30. 임기만료됨을 알리고 이에 대한 의견을 물은바 전원 이의없이 임기만료일에 그 퇴임을 가결하다.

의장은 본법인의 위 대표이사가 퇴임하였으므로 이를 보선하기 위하여 선출방법을 물은바 무기명 비밀투표로 선출하기로 의견이 일치되어 즉시 투표한 결과 선임된 대표이사는 아래와 같다.

선임된 사람은 즉석에서 그 직에 취임함을 승낙하였다.

1. 대 표 이 사.

성 명 : 류동호 (750115-

주 소 : 대구광역시 남구 중앙대로 126(봉덕동)

취임 연월일 : 2015. 12. 31.

제2호 의안 이사 변경의 건

의장은 본법인의 이사 정규정은 2015. 12. 30., 동 이기열는 2015. 12. 30., 동 배선휘는 2015. 12. 30., 동 송은경는 2015. 12. 30., 동 박원곤는 2015. 12. 30., 동 장홍섭는 2015. 12. 30., 동 방창덕는 2015. 12. 30. 임기만료됨을 알리고 이에 대한 의견을 물은바 전원 이

의없이 임기만료일에 그 퇴임을 가결하다.

의장은 본법인의 위 이사들이 퇴임하였으므로 이를 보선하기 위하여 선출방법을 물은바 무기명 비밀투표로 선출하기로 의견이 일치되어 즉시 투표한 결과 선임된 이사는 아래와 같다.

선임된 사람은 즉석에서 그 직에 취임함을 승낙하였다.

성 명 : 류동호 (750115-

취임 연월일 : 2015. 12. 31.

성 명 : 조희우 (590612-

취임 연월일 : 2015. 12. 31.

성 명 : 이만호 (610317-

취임 연월일 : 2015. 12. 31.

성 명 : 곽병해 (630526-

취임 연월일 : 2015. 12. 31.

성 명 : 박명순 (590810-

취임 연월일 : 2015. 12. 31.

성 명 : 박입근 (660701-

취임 연월일 : 2015. 12. 31.

성 명 : 배상우 (720701-

취임 연월일 : 2015. 12. 31.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은날 11시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이

사가 기명 날인 또는 서명하다.

2015. 12. 31.

사회복지법인 무일복지재단



의 장 이 사 정규성



이 사 이기열



이 사 배선혜



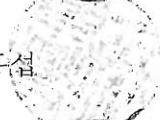
이 사 송은경



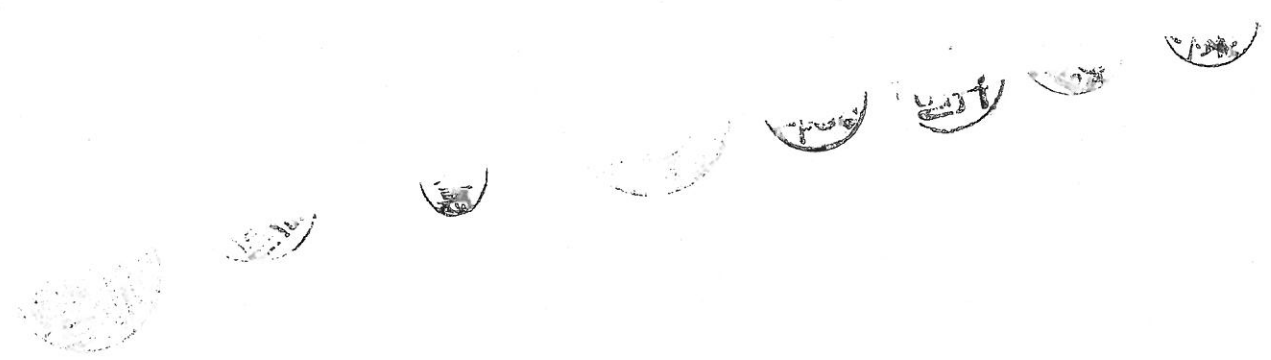
이 사 박원곤



이 사 장홍섭



이 사 방창덕



이 사 회 회 의 록






◆ 일 시 : 2015. 12. 31(목)

◆ 장 소 : 법인사무국

사회복지법인 무일복지재단



임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2015년 12월 31일(목요일) 10:00
2. 장 소 : 법인사무국
3. 참석이사 : 대표이사 정규성, 이사 박원근, 이기열, 배선헤, 방창덕, 장흥섭, 송은경
4. 회의안건
 - 가. 전차회의록 처리
 - 나. 2015년 참좋은지역아동센터 결산 추가경정예산(안) 심의 건
5. 개회선언 및 성원보고
 - 채대봉사무국장의 사회로 2015년도 임시이사회를 개회하다.
 - 사무국장이 총 임원 7명중 7명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 정규성 대표 이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
 - 정규성 대표이사는 바쁘신 가운데에서도 이렇게 참석해 주심에 감사의 인사말을 전하며, 임시이사회 안건에 관해 설명을 하면서 이사회를 시작하다.
6. 전차회의록 처리
 - 정규성 대표이사     
 - 우선 전차회의록에 대해 심의 의결을 요구하며, 사무국장에게 전차회의록을 낭독하게 하다.
 - 사무국장의 전차회의록에 대한 낭독이 끝나자, 대표이사는 전차회의록에 대해 의문 사항이 있으면 질의를 해 줄 것을 요청하다.
 - 박원근 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.
 - 배선헤 이사 : 재청을 하다.
 - 장흥섭 이사 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없다며, 동의를 하다.
 - 정규성 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리 하다.
7. 부의안 심의
 - 가. 제1호 의안 : 2015년 참좋은지역아동센터 결산 추가경정 예산(안) 심의 건
 - 정규성 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 참좋은지역아동센터 결산추가경정정 예산

(안)에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하여, 사무국장이 결산추가경정예산(안)에 대해 상세히 설명을 하다.

- 참좋은지역아동센터는 보조금 감소 및 후원금, 잡수입 증가 등으로 세입예산조정되어 138,722,476원으로 조정되었으며, 연말 후원자 관리비 및 사무용품구입비 등이 증가하는 등의 사유로 세출항목 예산이 조정되었음을 설명하다.

o 정규성 대표이사는 2015년 참좋은지역아동센터 결산추가경정예산(안)에 대해 질의해 줄 것을 당부하다.

o 방창덕 이사 : 자료를 살펴볼 때 2015년 기정예산 대비 결산추가경정예산이 운영실정에 맞게 적정 수립된 것으로 보여 원안대로의 승인에 동의한다고 말씀하다.

o 박원곤이사 : 방창덕 이사의 동의에 제청하다.

o 이사전원 : 2015년 참좋은지역아동센터 결산추가경정예산(안)을 원안대로 승인하는데 동의한다고 말씀을 하다.

o 대표이사 정규성 : 참석한 모든 이사님들의 찬성으로 2015년 참좋은지역아동센터 추가경정예산(안) 승인의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

8. 폐회



o 대표이사 정규성 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(10:10).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 임시이사회에서 2015년 참좋은지역아동센터 결산추가경정예산(안)이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2015년 12월 31일

대표이사 정규성 (인)

이사 배선헌 (인)

이사 박원곤 (인)

이사 이기열 (인)

이사 장흥섭 (인)

이사 방창덕 (인)

이사 송은경 (인)