

이 사 회 회 의 록

=====

1. 회의개요

- 1) 통 지 일 : 2024년 12월 12일(목)
- 2) 일 시 : 2024년 12월 20일(금) 오전 11시
- 3) 장 소 : 법인사무실(서울시 관악구 신림로 36길 23-11)
- 4) 참석인원 : 남정태, 신민선, 박은희, 심현웅, 강영자
(재적이사 8명 중 5명, 감사 2명 중 0명)
- 5) 회의안건 : ① 중구재가노인지원서비스센터 민간위탁 참여

2. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

의장(대표이사) 남정태가 신민선 상임이사에게 성원 보고를 요청하자 사회복지법인 한밀 재적이사 8명 중 5명과 감사 0명이 참석하였고, 법인 정관 29조 규정에 의해 성원이 되었음을 보고하고 임시이사회 개회를 선언하다.

2) 전 회의록 채택

의장이 전 회의록 1호 안건 관악50플러스센터 운영규정 제정 참여 건 2호 법인 산하(수탁)시설 추가경정예산(안) 건 3호 2025년 법인 예산·사업 계획(안) 건 4호 2025년 법인 산하(수탁)시설 예산·사업 계획(안)건 및 사회복지시설 수탁 참여시 온라인 이사회 개최 동의 건에 대한 기타 안건을 보고함. 이에 심현웅 이사의 동의와 신민선 상임이사의 재청으로 이사회가 가부를 물으니 전원 찬성하여 만장일치로 전자 회의를 통과하다.

3) 안건처리

- 의결안건

① 중구재가노인지원서비스센터 민간위탁 참여

위 안건에 의견을 묻자, 강영자 이사가 노인복지 관련사업을 정관에 추가했으며, 노인복지 관련 사업 운영 경험도 있고 우리 법인이 충분히 감당할 수 있는 사업이라는 생각된다는 의견을 말함. 의장이 법인전입금에 대한 의견을 구하자 심현웅 이사가 센터 운영에 필요한 예산을 정하고 이에 따라 지원하고자 제안하여 신민선 이사가 동의하고 박은희 이사의 재청으로 가결되었음을 선포하다.

4) 폐회선언

- 다른 안건이 없자 심현웅 이사가 폐회를 동의하고 강영자 이사가 재청하여 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 폐회를 선언하니 오전 11시 20분이었다.

위의 회의 내용을 명확하게 하기 위해 회의록을 작성한 후 참석이사 전원이 날인하다.

2024년 12월 20일

사회복지법인 한밀

대표이사 남 정 태 (인)

이 사 신 민 선 (인)

이 사 박 은 희 (인)

이 사 심 현 웅 (인)

이 사 강 영 자 (인)

감 사 황 인 선 (인)

감 사 김 학 재 (인)