

# 사회복지법인 복음자리

## 2024년도 제 1 차 [임시]이사회

1. 회의 통지일 : 2024. 1. 18. 목요일
2. 회의 일시 : 2024. 1. 26. 금요일 11:00
3. 회의 장소 : 복음자리 사무국 (작은자리종합사회복지관 2층)
4. 재적이사 : 8명
5. 참석이사 : 이사 정원 8명 중 4명 참석

대표이사 신명자, 이사 정원오 · 이순남 · 최정은 참석

6. 의결 정족수 : 참석이사의 과반수, 정관 변경은 재적이사의 3분의 2 이상
7. 안건

의안 제1호 : 노인맞춤돌봄서비스사업 수행기관 신청 심의 건

### 8. 회의 내용

#### ◎ 성원보고 및 개회선언

(의장 신명자)

성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다. (대표이사 포함 이사 4인 참석 확인)

전차회의록 낭독을 요청하다. (이사 최정은의 전차회의록 낭독)

전차회의록 내용의 수용 여부를 확인하다. (모든 이사 : 이의 없음을 확인)

#### ◎ 안건처리

의안 제1호 : 노인맞춤돌봄서비스사업 수행기관 신청 심의 건

(의장 신명자)

의안 제1호인 노인맞춤돌봄서비스사업 수행기관 신청 심의건을 상정하고 최정은 이사에게 제안 설명하게 한다.

(이사 최정은)

작은자리종합사회복지관 노인맞춤돌봄서비스사업 수행기관 신청 관련을 설명하고, 원안대로 승인하여 줄 것을 요청하다.

(의장 신명자)

의안에 대하여 최정은 이사의 설명을 듣고 이사들의 의견을 묻다.

이순남, 정원오 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들에게 찬반여부를 묻다.

(참석이사 4명 전원 찬성)

(의장 신명자)

4인의 이사가 찬성하여, 의안 제1호가 원안과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

◎ 폐회선언

(의장 신명자)

상정 안건의 의결내용을 확인 후 폐회를 선언하다.

이상 결의를 증하기 위하여 회의록을 작성 낭독하고, 의장은 각 임원과 함께 기명날인하다.

2024. 1. 26.

사회복지법인 복음자리 대표이사 신명자

이 사 정 원 오 (인)

이 사 최 정 은 (인)

이 사 이 순 남 (인)

감 사 황 경 상 (인)

감 사 황 규 남 (인)