

2023년도 제 1차 임시 이사회

신 애 원

2023년도 제 1차 임시 이사회

■ 통지일자 : 2023년 06월 20일

■ 개최일자 : 2023년 06월 29일 12시

■ 장 소 : 경남 양산시 옥골 7길 14 남태성
(☎ 055-387-3363)

■ 참석대상 : 대표이사 이 , 이사 도 , 이사 임 , 이사 김 ,
이사 김 , 이사 윤 , 이사 강 , 이사 신

■ 참석인원 : 대표이사 이 , 이사 도 , 이사 임 ,
이사 김 , 이사 김

■ 안 건 : 1. 사회복지법인 신애원(법인 및 시설) 2023년도 제 2차
추가경정예산안 심의 건

2. 임원선임 및 중임의 건

3. 기타 안건

< 회 의 내 용 >

대표이사 이 는 정관규정에 따라 과반수 이상의 임원이 출석하였으므로
본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 2023년도 제 1차 임시 이사회
의 개회를 선언한 후 회의를 진행하심.

1. 2023년 사회복지법인 신애원 (법인및 시설) 제 2차 추가경정 예산안 심의 건.

이 대표이사 : 2023년 사회복지법인 신애원 (법인 및 시설)의 제 2차 추가경정 예산안 건에 대하여 이 원장에게 설명을 요청 하심.

(참석 이사들은 배부된 자료를 살펴보심.)

이 원장 : 참석하신 이사들에게 배부된 2023년 사회복지법인 신애원 (법인 및 시설)의 제 2차 추가경정 예산안 자료를 보시도록 하시고 법인 전출금 예산안과 시설의 공동모금회 사업 외 지정 후원금으로 인한 시설비 및 추가경정 예산안 건에 관하여 자세하게 설명하심

이 대표이사 : 2023년 사회복지법인 신애원 (법인 및 시설)의 제 2차 추가경정예산안 건에 대하여 참석하신 이사들에게 의의를 물으심

도 이사 : 2023년 사회복지법인 신애원 (법인 및 시설)의 제 2차 추가경정예산안 건에 대하여 동의하심.

김 이사 : 제청하심.

이 대표이사 : 2023년 사회복지법인 신애원 (법인 및 시설)의 제 2차 추가경정예산안 건에 대하여 참석하신 이사들에게 가, 부를 물으심.

(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)

이 대표이사 : 2023년 사회복지법인 신애원(법인 및 시설)의 제 2차 추가경정예산안 건이 참석이사 전원일치로 가결되었음을 선포하심.

2. 임원 선임 및 중임의 건

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원의 임원(이사 도 , 윤 2023년 7월 1일 임기 만료)됨을 알리고 이를 보선하기 위하여 그 선임 방법을 물으신바 참석하신 이사 전원 일치된 의견으로 사회복지법인 신애원의 임원(이사도 , 윤)은 사회복지법인 신애원의 경영상 그 직에 계속 중임함이 상당하기에 그 중임을 가결하심.

중임된 사람은 즉석에서 그 직에 중임함을 승낙하심.

직책 : 이사

성명 : 도

중임 연월일 : 2023년 7월 1일

직책 : 이사

성명 : 윤

중임 연월일 : 2023년 7월 1일

3. 기타안건

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원의 원만한 운영을 위하여 사회복지법인 신애원 운영규정 변경(각종 문서 비치 및 문서 보존 기간)에 대하여 물으시니 참석이사 전원 일치된 의견으로 사회복지법인 신애원의 원만한 운영을 위하여 사회복지법인 신애원 운영규정변경(각종 문서 비치 및 문서 보존 기간) 외에도 사회복지법인 신애원의 원만한 운영을 위하여 사회복지법인 신애원 운영규정 변경건을 신애원 원장 이에게 위임함이 상당하다고 함으로 사회복지법인 신애원 운영규정 변경건을 가결하시며 기타안건에 대하여 또 다른 의견은 없는지 물으심.

임 이사 : 후원자 모집이 중요한데 사회복지법인 신애원의 이사들이 좀 더 노력을 하여 사회복지법인 신애원의 후원자 모집을 위한 가교역할을 해 주시면 좋겠다고 말씀하심.

(참석이사 전원일치로 찬성 하심.)

이 대표이사 : 기타안건에 대해 또 다른 의견은 없는지 물으심.

참석이사 전원 : 다른 의견은 없으시다고 말씀하심.

이 대표이사 : 다른 의견이 없으시면 이번 2023년도 제 1차 임시 이사회 의 목적인 의안 심의를 종료 하였으므로 폐회를 선언 하심.

이 대표이사는 참석이사 전원에게 신애원에 대한 더욱 많은 관심과 애정어린 사랑으로써 보살피고 적극적으로 참여하기로 부탁하시니 참석이사 전원이 만장일치로 찬성하고 박수로써 결의한 후 전원 회의록에 날인케 하고 2023년 제 1차 임시 이사회를 마치니 시간이 13시 10분이었다.

2023년 06월 29일

대표이사 이



이 사 도



이 사 임



이 사 김



이 사 김

