

2023년 제4차 임시이사회 회의록

□ 일 시 : 2023. 8. 22.(화) 18:30 ~ 19:30

□ 장 소 : 밝은미래복지재단

□ 이사총수 : 11명

□ 참석이사 : 이호상, 서무완, 김태웅, 권남철, 우항수, 김두권, 오정숙, 윤석준 (8명)

□ 불참이사 : 김차옥, 김영삼, 서종환(3명)

□ 배 석 자 : 서임량 사무처장 (1명)

대표이사 이호상은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 본 법인 정관 제28조 1항에 의거하여 이사회가 적법하게 성립됨을 알리고 개회를 선언하다.

□ 전차 회의록 처리 : 서임량 사무처장이 전차 회의록을 보고하다.

□ 부의 안건 심의·의결

제1호 의안 : 문수실버복지관 수탁 심의

의장이 안건을 부의하고 서임량 사무처장이 문수실버복지관 운영현황을 자료에 따라 설명하다. 설명 후 정학수 관장이 운영평가와 수탁의 필요성을 브리핑하다. 논의 후 우항수 이사가 동의하고 김두권 이사, 오정숙 이사가 재청하여 만장일치로 가결하다.

제2호 의안 : 문수실버복지관 수탁 법인자기부담금 결의

의장이 안건을 부의하고 서임량 사무처장이 문수실버복지관 수탁 법인자기부담금 내용을 자료에 따라 설명하다. 논의 후

문수실버복지관 (수탁 운영기간 : 2023. 12. 1 ~ 2028. 11. 30 [5년간]) 매년 2천5백만원 이상, 수탁기간 총 1억2천5백만원 이상 법인자기부담금 안건에 대해 김태웅 이사가 동의하고 권남철 이사가 재청하여 만장일치로 가결하다.

모든 의안을 심의 종료하였으므로 참석 이사 전원이 폐회를 동의하여 의장이 폐회를 선언하다. (폐회 19:30) 위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음에 기명날인한다.

2023년 8월 22일

사회복지법인 밝은미래복지재단



의장 대표이사 이 호 상



이사 서 무 완



이사 김 태 응



이사 우 향 수



이사 권 남 철



이사 김 두 권



이사 윤 석 준



이사 오 정 숙

