

이사회 의사록

사회복지법인가산

위 법인은 2022.12.26. 15시 00분 한사랑어린이집 2층 교무실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

총 이사 수 7명

출석 이사 수 6명

의장(임영희)은 정관규정에 따라 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 참석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호의 안 법인 가산 일반회계 심의 건

별첨 1, 2023년도 사회복지법인 가산 일반회계 세입·세출예산서를 심의 한 바 출석이사 6명의 투표 결과 출석이사 6명 전원 찬성으로 이를 승인·가결하다.

제2호의 안 사회복지법인 가산 한사랑어린이집 시설회계 (예산·결산) 심의 건

2022년도 한사랑어린이집 시설회계(예산·결산) 심의는 2023년 2월 결산 시점에 대표이사과 감사 2인에게 위임하는 것으로 투표 결과 출석이사 6명 전원 찬성으로 승인·가결하다.

제3호의 안 봉수대로 확장 공사에 따른 토지 수용 및 어린이집 이전에 관한 심의 건

의장은 2023년도에 봉수대로 확장공사로 인한 법인 토지 992㎡ 중 135㎡의 수용으로 인해 주차장 및 야외놀이터가 없어지게 되어 한사랑어린이집의 이전이 불가피하게 됨을 설명하다. 토지 보상 및 어린이집 이전에 관한 모든 사항을 대표이사에게 일임하는 것으로 투표 결과 출석이사 6명 전원 찬성으로 이를 승인·가결하다.

제4호의 안 사회복지법인 가산 정관변경에 관한 건(제 26조 비대면 이사회 개최 조항 신설)에 관한 심의 건

복지부 지침에 의거하여 시도 및 서구청으로부터 비대면 이사회 개최 승인이 불가하다는 지적으로 제 4호의 안 심의 건은 이사회 심의에서 제외하다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하



다.(회의 종료시간 같은 날 15시 30분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사의 날인으로 확인하다.

2022. 12. 26.

사회복지법인 가산

의장 대표이사 임영희



이사 김성일



이사 정우경



이사 함수호



이사 이임순



이사 황윤록

