

삼소원 이사회 임원 회의록

일 시 : 2023년 12월 11일(월) 18:00

장 소 : 삼소원



사회복지법인 삼 소 원

제 2023년-2차 이사회 회의록

1. 회의 통지일 : 2023. 12. 01.(금)
2. 회의 일자 : 2023. 12. 11.(월) 18:00
3. 회의 장소 : 삼소원 회의실
4. 이사 정수 : 7명
5. 재적 이사 : 7명
6. 참석 인원 :
 - 이사 5명 : 김 [redacted], 이 [redacted], 성 [redacted], 박 [redacted], 곽 [redacted]
 - 감사 2명 : 김 [redacted], 배 [redacted]
7. 불참 인원 :
 - 이사 2명 : 신 [redacted], 하 [redacted]
 - 감사 0명 :
8. 개회 정족수 : 4명
9. 의결 정족수 : 4명
10. 안건
 - 제1호안) 2023년도 법인 및 시설 추경예산(안)의 건
 - 제2호안) 2024년도 법인 및 시설 예산(안) 심의의 건
 - 제3호안) 임원 임기만료의 건_감사 임기만료
 - 제4호안) 기타토의

<개회일시 : 2023년 12월 11일(월) 18:00>

11. 회의진행

사무국장 : 성원이 되었으므로 2023년 제2차 이사회를 시작하도록 하겠습니다.

사무국장 : 국민의례는 생략하도록 하겠습니다.

사무국장 : 다음은 이사장의 인사말씀이 있겠습니다.

의 장 : 반갑습니다. 바쁘신 중에 이렇게 참석해 주셔서 감사합니다. 이번 이사회는 2023년도 법인 및 시설 추경예산(안)의 건, 2024년도 법인 및 시설 예산(안)의 건, 김 [] 감사 임기만료의 건으로 회의를 갖게 되었습니다. 좋은 의견 주시기 바랍니다.

사무국장 : 다음 순서는 전차 회의록 낭독입니다. (전차 회의록 낭독)

의 장 : 전차 회의록에 동의하십니까?

이사전원 : 동의합니다.

의 장 : 이의 없음을 알고 진행하겠습니다.

사무국장 : 그럼, 부의안 심의로 제1호안 2023년도 법인 및 시설 추경예산(안)의 건입니다.

의 장 : 부의안건으로 제1호안을 상정하겠습니다. 제1호안으로 2023년도 법인 및 시설 추경예산(안)의 건은 사무국장으로부터 설명이 있겠습니다.

사무국장 : 반갑습니다. 유인물을 보고 설명을 해드리도록 하겠습니다. 2023년도 법인 및 시설 추경예산(안)을 참고해 주십시오.

- 유인물에 의한 설명 -

의 장 : 사무국장으로부터 설명이 있었습니다. 추경예산(안)을 보시고 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 [] : 이의 없습니다.

곽 [] : 동의합니다.

이사전원 : 재청합니다.

의 장 : 그럼, 동의와 재청에 의하여 제1호안 2023년도 법인 및 시설 추경예산(안)의 건이 통과되었음을 선언합니다. 다음으로 제2호안의 2024년도 법인 및 시설 예산(안) 심의를 상정하겠습니다. 2024년도 법인 및 시설 예산(안)을 사무국장이 설명하겠습니다.

- 유인물에 의한 설명 -

의 장 : 사무국장으로부터 2024년도 법인 및 시설 예산(안)에 대한 설명을 들으셨습니다. 궁금한 사항이나 의문점이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

박 [] : 이의 없습니다.

의 장 : 더 이상 의문사항이 없습니까?

성 [] : 없습니다. 2024년 예산(안)에 동의합니다.

이사전원 : 재청합니다.

의 장 : 그럼, 동의와 재청에 의하여 제2호안 2024년도 법인 및 시설 예산(안)은 통과되었습니다.

사무국장 : 다음 부의안건으로 제3호안 감사 임기 만료의 건입니다.

의 장 : 부의안건으로 제3호안을 상정하겠습니다. 김 [] 감사님은 2023년 11월 26일까지 감사 임기입니다. 좋은 의견 주시기 바랍니다.

곽 [] : 김 [] 감사님의 연임을 추천합니다.

이 [] : 동의합니다.

이사전원 : 재청합니다.

의 장 : 네, 김 [] 감사님이 연임 되었습니다. 김 [] 감사는 앞으로 2년간 감사직을 연임하는 것으로 부의안 심의 제3호안이 통과 되었습니다.

사무국장 : 다음으로는 기타토의 사항입니다.

의 장 : 시설이나 이사장에게 하실 말씀이나 토의할 사항이 있으시면 말씀해 주십시오.

의 장 : 네, 다른 의견이 없으시면 이사회 회의를 마치도록 하겠습니다. 바쁘신 중에 참석해 주셔서 감사합니다.

사무국장 : 이로써 2023년 제2차 이사회를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.

<산회일시 : 2023년 12월 11일(월) 18:30>

위 회의 기록을 보존하기 위하여 참석인원 전원 기명 날인

한다.

2023년 12월 11일

대표이사	김 [redacted]	인	이사	이 [redacted]	인
이사	성 [redacted]	인	이사	박 [redacted]	인
이사	곽 [redacted]	인	이사		인
이사		인			인

감사	김 [redacted]	인	감사	배 [redacted]	인
----	--------------	---	----	--------------	---

사회복지법인 삼 소 원