

# 2018년 정기 이사회 회의록

2018. 12. 17.

사회복지법인 한벗재단

# 2018년 정기 이사회 회의록

- 일시 : 2018년 12월 17일(월) 18:00
- 장소 : 서울 용산구 효창원로69길 42-3 한벗재단 2층 회의실
- 이사회 통지일자 및 방법 : 2018년 11월 19일 / 서면통지
- 출석임원  
이사 7명 중 최명숙(의장), 채진석, 장우형, 김정희, 구영채,  
5명, 감사 2명 중 김훈 1명(총 6명 출석)
- 상정안건
  1. 2019년 사업 및 예산에 관한 사항
  2. 임원선출 임명.해임에 관한 사항
  3. 정관변경에 관한 사항
  4. 한벗주간보호시설,한벗동지 2018년 추경예산에 관한 사항
  5. 기본재산 편입에 관한 사항
  6. 기타 안건에 관한 사항
- 회의 내용

## 1. 성원확인 및 개회선언

의장이 출석을 확인하니 최명숙(의장), 채진석, 장우형, 김정희, 구영채 이사의 출석을 확인하고 회의 정족수가 되어 개회를 선포하다. 회의록 서기로 채진석 이사를 지명하니 전원 동의하다.

## 2. 상정안건 의결

### 1) 2019년 사업 및 예산 승인건

- 의장이 미리 제출한 2019년 사업 및 예산에 관한 내용을 설명하다.
- 2019년 사업 및 예산에 관한 내용에 대해 승인을 요청하니 출석이사 전원 찬성으로 가결하다.

## 2) 임원 선임 승인 건

- 의장이 본인이 맡고 있는 대표이사 사임을 요청하다.
- 의장이 장우형 이사를 대표이사로 추천하다.
- 이에 출석 이사 전원은 최명숙이사는 기존이사직을 유지하되 대표이사 사임을 받기로 하고 장우형이사가 대표이사직을 수락함으로써 장우형이사의 대표이사 선임을 가결하다. 향후 장우형이사가 대표이사직 취임일자를 정하기로 하다

## 3) 정관변경 승인 건

- 의장이 정관 개정의 필요성을 설명하다.
- 참석 이사가 전원이 정관 개정안을 받기로 승인하다.

## 4) 한빛 주간보호시설 2018년 추경예산 승인 건

- 의장이 한빛주간보호시설 2018년 추경예산안을 제출하고 설명하다.
- 출석이사 전원 찬성으로 한빛주간보호시설 2018년 추경예산안을 승인하다.

## 5) 기본재산 편입에 관한 사항 승인의 건

- 의장이 증축 건물 기본재산 편입에 대해 설명하다.
- 출석이사 전원 찬성으로 기본재산을 변경할 것을 승인하다.

## 3. 기타 안건토의

의장이 기타 안건제안을 요청했으나 제안이 없어 회의를 종료하다.

## 4. 폐회선언

회의록 회람과 날인 확인 후 의장이 폐회를 선언하다.

회의 종료 19:48



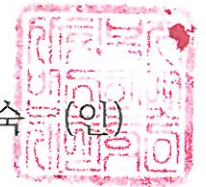
위 회의록을 확인하고 출석이사 전원이 날인함

2018년 12월 17일

사회복지법인 한벗재단

대표이사(의장)

최 명 숙 (인)



이사

채 진 석 (인)



이사

장 우 형 (인)



이사

김 정 희 (인)



이사

구 영 채 (인)

