

2024년도 사회복지법인 든솔 이사회 회의록

회의소집 통보일	2024. 01. 8(월)	회의 장소	법인사무국	당해 회차	1차	이사현황	
회의일	2024. 01. 18(목) 10:00			누계 회차	36차	정수	참석
						8명	7명
참석이사	손**, 하**, 박**, 안**, 박**, 이**, 김**						
불참이사	최**						
회의순	1. 성원보고 및 개회선언 2. 회의안건 3. 폐회선언						
회의안건	○ 이사 임기 만료(안) 심의 및 의결(만료일 2024.2.22.6명, 2024.3.15.2명) ○ 이사 선임 및 외부추천이사 임명(안) 심의 및 의결						

○ 손** 의장 : 사무국장에게 성원 및 전차회의 보고를 요청하다.

○ 이** 사무국장 : 정관 제28조 1항에 따라 재적이사 8명 중 7명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하며. 전차회의는 2023년 3차 임시이사회로 추가경정예산과 2024년 예산 및 기타(안) 심의 하였음을 보고하다.

○ 손** 의장은 성원이 성립되었으므로 2024년도 1차 임시이사회 개최를 선언하다.

<회의 안건>

제1의안 : 이사 임기 만료(안) 심의 및 의결

○ 손** 의장은 2024년 2월 22일과 3월 15일 만료되는 이사들에 대해 사무국장에게 설명해 줄 것을 요청하다.

○ 이** 사무국장은 2024년 2월 22일부로 임기만료되는 외부추천이사를 포함 6분 손미옥**대표이사, 박**, 이**, 박**, 외부추천이사 김**, 최**이상 6분이시며 2024년3월15일로 임기만료되는 하**, 안** 두분이 해당됨을 설명하다

○ 손** 의장은 외부이사를 뺀 6명 박**, 박**, 이**, 손**, 하**, 안** 이사의 연임에 대한 의견을 묻다.

- 안** 이사가 다들 든술을 위해 힘써주시고 발전을 바라는 한마음에 연임(안)에 찬성하다.
- 박** 이사도 찬성하다.
- 다른 이사들 모두 동의하다.
- 손** 의장은 이사들 모두의 찬성으로 박**, 이**, 박** 손**대표이사의 연임(안)과 3월15일 임기만료되는 하**, 안** 연임(안)을 승인 가결하다.
- 손** 의장은 외부이사 선임을 심의하며, 추천받은 대상(회의자료 참고)에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 안** 이사가 외부추천이사로 김**, 권** 이사를 추천하다.
- 박** 이사도 사회복지법인업무와 발달장애인의 건강관리에 도움이 될 것 같다며 김**, 권** 이사를 찬성하다.
- 박** 이사도 동의하다.
- 다른 이사들 모두 동의하다.
- 손** 의장은 외부추천이사로 김**, 권** 이사 선임(안)을 승인가결하다.
- 사회복지법인 든술 이사 연임 및 선임 승인

직책	성명	임기	임명사항
대표이사	손**	2024.02.23.~2027.02.22	중임
이사	박**	2024.02.23.~2027.02.22	중임
이사	박**	2024.02.23.~2027.02.22	중임
이사	이**	2024.02.23.~2027.02.22	중임
이사	하**	2024.03.16.~2027.03.15	중임
이사	안**	2024.03.16.~2027.03.15	중임
외부추천이사	김**	2024.02.23.~2027.02.22	선임
외부추천이사	권**	2024.02.23.~2027.02.22	선임

- 손** 의장은 임원(이사)의 변경은 등기사항임을 설명하다.
- 하** 이사가 오늘 이사회 폐회를 제안하다.
- 손** 의장은 폐회에 다른 의견이 없음을 확인하고 오늘 이사회를 폐회 한다고 하다.

2024년 1월 18일

사회복지법인 든솔

대표이사	(인)	이사	(인)	이사	(인)
이사	(인)	이사	(인)	이사	(인)
이사	(인)				