

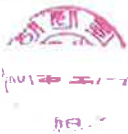
# 사회복지법인 이사회 회의록

2024. 03 15.(금) 15:30 ~

회의 소집 통보 발송(문서: 2024. 03. 06)			
이사 정수	7명	참석이사수	5명

## [ 안 건]

1. 임기만료 감사 선임 의결(안)
2. 기타토의

대표이사	결 재
	

# 사회복지법인 창해

## 사회복지법인 창해 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 3월 15일(금) 15:30 ~
2. 장 소 : 경남 밀양시 초동면 반월5길 74 오아세 키즈풀빌라 카페
3. 참석자 : 박●염, 김●선, 김●순, 김●남, 진●염.

### 안 건

1. 임기만료 감사 선임 의결(안)
2. 기타토의

3. 회의소집통보일 : 2024년 03월 06일

### ■ 성원보고

박●염(대표이사) : 2024년도 사회복지법인 창해 2차 이사회가 7명중 5명이 참석하여 법정 수에 달하는 이사님이 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리다.

사회복지법인 창해 이사들이 참석한 가운데 박●염(대표이사)의 사회로 이사회 개회를 선언하다.



박●염대표: 1차 이사회때 안건으로 올리지 못하고 임시 이사회를 개최하게 됨을 양해 구하며 자료를 배부하다.

### ■ 안건상정

#### 1. 임기만료 감사 선임 의결(안)

박●염(대표이사) : 새롭게 선임 할 감사 이력을 설명하다.

김●선이사 : 임기만료 이전에 선임하지 못함을 지적하며 늦으신 사유를 질문하다.

박●염대표 : 김●원감사의 개인업무 과중으로 감사직 연임이 어려움을 알려왔지만 참사랑 어르신들의 치매증상에 상담등의 큰 도움을 주고 계시기에 계속적으로 창해 감사직 연임승낙을 설득하는 시간이 있었음을 설명하다.

김●남이사 : 참사랑실버홀 입소자 중 중증치매로 어려움을 겪을때 김●원감사가 큰 도움을 주셔서 안정을 찾게 되었음을 상기하며 김●원감사의 재선임을 강력히 추천하다.

박●염대표: 시간적으로 여유롭지 않지만 참사랑의 어르신들을 생각하며 재선임을 승낙하였음을 말하다.

진●엽이사 : 어려운 가운데 재선임 승낙에 감사를 표하다.

김●순이사 : 대표이사의 수고를 격려하다.

김●선이사 : 김●남이사의 추천에 동의하다.

참석이사 전원의 동의와 진●엽이사의 재청이 있다.

박●엽(대표이사) : 참석이사의 전원동의 와 재청으로 김●원감사 재선임을 의결함으로 임  
기만료 감사 선임의 건이 가결되었음을 선언하다.

김●선이사 : 다른 안건이나 의견없음을 확인하고 이사회 폐회를 요청하다.

참석자전원 : 오늘 이사회 폐회에 동의하다.

김●순이사 : 재청하다.

박●엽(대표이사) : 폐회에 대한 동의와 재청으로 오늘 이사회 폐회를 선언하다.

2024년 03월 15일



- 참석자 전원 서명날인하다 -

대표이사 : 박 ● 엽 

이 사 : 김 ● 선 

이 사 : 김 ● 순 

이 사 : 김 ● 남 

이 사 : 진 ● 엽 

감 사 : 최 ● 예 