

## 사회복지법인 문수복지재단 제24차 이사회 회의록

### ☐ 이사회 개최 개요

1. 회의일시 : 2023년 11월 30일(목) 15:00~15:30
2. 장 소 : 법인사무국 (부산광역시 남구 홍곡로336번길 41)
3. 재적이사 : 8명
4. 참석인원 : 6명 (대표이사 최 \_ 이사 이 \_ 이사 이 \_ 이사 김 \_ 이사 최 \_ 이사 이 \_ )
5. 불참인원 : 2명 (이사 배 \_ 이사 이 \_ )

### ☐ 성원보고

김 \_ 사무총장이 정관 제28조(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의거 재적이사 8명 중 6명 전원이 참석하여 성원이 성립되었음을 보고하다.

### ☐ 개회선언

의장이 제24차 이사회 개회를 선언하다.

### ☐ 대표이사 인사

대표이사 최 \_ 는 바쁜 일정에도 사회복지법인 문수복지재단의 운영발전을 위해 참석한 이사들에게 감사의 인사를 전하다.

### ☐ 회순채택

의장이 회순에 대해 동의를 묻고, 최 \_ 이사의 동의와 김 \_ 이사의 재청으로 배부된 유인물대로 회순을 채택하다.

### ☐ 부의안 상정 및 심의

의장은 다음 의안을 상정하고 심의를 구하다.

#### · 제1호 의안 : 용호어린이집 원장 임명 심의 · 의결의 건

의장은 본 의안에 대해 김 \_ 사무총장에게 설명할 것을 주문한 바, 주 \_ 원장이 2023년 11월 30일자 퇴사를 함에 따라 사회복지법인 문수복지재단 운영규정 인사규정 제3편(인사관리), 제3장(채용) 규정에 의해 선발한 꼭 \_ 시를 신입 원장으로 임명하는 것에 대하여 자세히 설명하다.

이에 의장이 동의를 구한 바, 이 \_ 이사의 동의와 이 \_ 이사의 재청 등 만장일치로 용호어린이집 시설장을 꼭 \_ 를 임명하는 것에 대하여 원안대로 승인하기로 의결하다.

☐ 기타토의 안건

의장이 다른 의견이나 건의사항이 없는지를 확인하다.

☐ 폐회 선언

의장이 제24차 이사회 폐회를 선언하다. 그 시간은 오후 3시 30분.

2023. 11. 30.

사회복지법인 문수복지재단

의장 대표이사

이 사 이

이 사 이

이 사 이

이 사 이

이 사 이

이 사 이