

# 2017년

## 제2차 임시 이사회 회의록

구분	대표이사	이사 이원득	이 사 최지용	이 사 이상열	이 사 양상록	이사 황순희	이사 김정은
결재							

# 사회복지법인 한국복지재단

## 2017년 제2차 임시 이사회 회의록

- 회 의 명 : 시설(평화로운집) 제1차 추경예산안 심의, 승인 건.
- 일 시 : 2017년 10월 31일(목) 11시 00분 ~ 12시 00분
- 장 소 : 안강순복음교회 회의실(경주시 안강읍)
- 참 석 자 : 대표이사 김철호 외 3 명
- 의 제 : 1. 시설(평화로운집) 제1차 추경예산안 심의, 승인 건.

- 2017년 10월 31일(화) 11시 00분 사회복지법인 한국복지재단 2017년 제2차 임시이사회를 김철호 대표이사 사회로 개회를 선언하다.

### [會 順]

- 개회
- 성원보고 및 개회선언
- 대표이사 인사말씀
- 전차회의록 회람
- 부의 안건 심의
  - 가. 의안 1호 : 시설(평화로운집) 제1차 추경예산안 심의, 승인 건.
- 기타 토의사항
- 폐회

### [會議錄]



□ 개 회(11:30)

□ 성원보고 및 개회선언

이사회 의장인 김철호 대표이사가 이사 7인중 총 5인이 참석하여 이에 정관 제28조에 의거하여 이사회 개회 성원이 되었음을 보고하고, 한국복지재단 2017년도 제2차 임시이사회 개회를 선언하다.

□ 국민의례

□ 대표이사 인사

한국복지재단 김철호 의장이 참석한 이사에 대한 감사를 표하며 인사말씀을 하다.

사회복지법인 한국복지재단의 시설운영이 이사님들의 협조로 원활하게 운영하게되어 감사의 마음을 전달하다.

□ 전차회의록 회람

회의 참여 이사들이 전차회의록 회람을 통해서 확인하다. 의장이 이사들의 의견이 없음을 확인

하고 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선포하다.

### 1. 안건심의

가. 의안 1호 : 시설(평화로운집) 제1차 추경예산 심의, 승인건.

<대표이사> : 2017년 시설(평화로운집) 예산(안) 세입 및 세출 76,996,000원의 심의 내용을 배부된 자료를 통해서 설명하다.

<의 장> : 설명한 의안에 대하여 의견을 주문하다.

<이원득 이사> : 원안대로 받기를 동의하다.

<최지용 이사> : 원안대로 받기를 제청하다.

의장이 다른 의견이 없음을 확인하고, 가결되었음을 선포하다.

### 2. 기타 토의사항

의 장 : 기타 사회복지법인 한국복지재단의 무궁한 발전을 위하여 기탄없이 고견을 나누어 줄 것을 제의하다. 의장이 기타토의 안건이 없음을 확인하다.

### 3. 폐회(12:00)

의 장 : 오늘 안건을 원안대로 의결하여 주신 임원 여러분 감사합니다. 사회복지법인 한국복지재단 2017년 제2차 임시이사회를 폐회한다고 선언하다.

참석자 전원 : 이에 참석 이사 전원이 박수로 사회복지법인 한국복지재단의 무궁한 발전을 축원하다.

이상과 같이 의결하고 12시 00분에 사회복지법인 한국복지재단 2017년 제2차 임시이사회를 폐회하고 사회복지법인 한국복지재단의 2017년 제1차 임시 이사회 회의록을 확정하기 위하여 참석 이사 전원이 아래에 서명 날인하다.

2017년 10월 31일

대표이사 : 김철호

이사 : 이원득

이사 : 최지용

이사 : 이상열 (인)

이사 : 양상록

이사 : 황순희 (인)

이사 : 김정은 (인)

# 한국복지재단