

- 2024년도 2차 이사회 -

[회 의 록]

- 일시 : 2024년 8월 29일 11:00 ~ 12:00
- 장소 : 충주노인요양원

사회복지법인 충주노인복지재단 이사회 회의록

- 1. 일시 : 2024. 8. 29. 11:00 ~ 12:00
- 2. 장소 : 충주노인요양원
- 3. 출석이사 성명 : 이응복, 권정애, 손성태, 김인식, 조영미
- 4. 의결 및 심의안건

의안번호	안 건 명	심의결과
제1호	대표이사 연임의 건(안)	원안 가결

5. 회의 내용

1) 성원 보고 및 선포

대표이사(이응복) : 법인 정관에 의하여 재적이사 7명 중 과반수 이상인 5명이 참석하여 이사회가 성원되었기에 사회복지법인 충주노인복지재단 2024년 제2차 이사회 개최를 선언하다.

2) 대표이사 인사

이번 이사회는 대표이사 연임 건으로 이사회를 개최하겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다.

3) 전차 회의록 처리

대표이사(이응복) : 2024년 3월 18일 이사회 회의록 승인 안건은 5명의 이사님이 참석하여 회의가 진행되었으며, 부의안건으로 2023년도 충주노인복지재단 법인 사업평가 및 세입·세출 결산 승인의 건과 2023년도 충주노인요양원 시설 사업평가 및 세입·세출 결산 승인의 건으로 참석이사 전원 동의·찬성하시어 승인으로 처리되었음을 보고하다.

이사(권정애) : 지난 이사회에서 논의되었던 부분이며 참석했던 이사님이 직접 날인하셨으므로 전차 회의록을 추인함에 동의하다.

이사(김인식,손성태,조영미) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석이사 전원 이의없이 받아들여 2024년도 1차 이사회 회의록이 추

인되었음을 선포하다.

4) 부의안건 상정 및 심의

제1호 의안	대표이사 연임의 건
--------	------------

대표이사(이응복) : 대표이사 연임의 건을 상정하다.

대표이사 임기가 2024년 9월 10일부로 종료됨을 설명하며 대표이사직의 연임에 대한 이사진의 의견을 묻다.

이사(김인식) : 지난 3년동안 대표이사의 역할을 충실히 잘 수행해 온 것과 충주노인요양원이 잘 운영되어 온 것에 대해 감사를 표하며 앞으로의 3년도 재단과 시설의 원활한 운영을 부탁드립니다 원안대로 의결할 것에 동의하다.

이사(조영미) : 충주노인복지재단과 시설이 지난 3년간 잘 운영되어 왔기에 수고에 감사드리며 앞으로 충주노인복지재단 및 시설의 확장을 위하여 동의안에 재청하다.

이사(손성태,권정애) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 연임을 승낙하여 주신 이사님들께 감사드리며 앞으로도 열심히 할것을 답하며 의결을 선포하다.

연번	임기	성명	생년월일
1	2024.9.11. ~ 2027.9.10	이응복	1967.6.16

5) 폐회

대표이사(이응복) : 기타 토의사항의 여부를 묻고 없으면 폐회 동의를 요청하다.

이사(손성태) : 이사회 폐회를 동의하다.

이사(김인식,조영미,권정애) : 폐회 동의에 재청하다.

대표이사(이응복) : 충주노인복지재단의 발전을 위하여 지속적인 관심을 부탁드립니다 2024년도 제2차 이사회 폐회를 선언하다.

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석 임원이 서명 날인함.

2024년 8월 29일



대표이사: 이 응 복



이 사: 권 정 애



이 사: 손 성 태



이 사: 김 인 식



이 사: 조 영 미



감 사: 월 인 식



감 사: 김 상 혁

