

사회복지법인 에버그린복지재단

2023년도 제2차 이사회 회의록

I. 회의 개요

소집통지일	2023년 11월 13일	통지방법	공문 발송(이메일)
개최일시	2023년 11월 23일 (목) 17:00~18:00		
개최장소	야래향 본점(서울 은평구 통일로 1010 아이파크포레스트게이트 B106)		
참석 임원	총 9명 중 5명 (출석이사 7명 중 5명, 출석감사 2명 중 1명)		
	이 사	(7명)	이현경, 변소현, 송수종, 곽태훈, 마정욱
	감 사	(1명)	김현
불참 이사회	이 사	(2명)	김정희, 손영주
	감 사	(1명)	김재호
회의안건	① 법인 임원(이사) 선출의 건 ② 법인 임원(감사) 선출의 건 ③ 2023년 사회복지법인 에버그린복지재단 지도점검 결과보고		

II. 회의 내용

사 회 : 이언주 사무국장

1. 성원보고 및 개회선언

이언주 사무국장 재적이사 7명 중 5명, 재적감사 2명 중 1명, 총 6명의 임원이 참석하여 개회성원이 되었음을 보고하다. 이현경 대표이사가 사회복지법인 에버그린복지재단 2023년도 제3차 이사회 개회를 선언하다.

2. 전 회의록 채택

이언주 사무국장이 전차회의록을 낭독하고 전회 회의록과 관련하여 송수종 이사가 이의 없음에 동의, 곽태훈 이사의 재청으로 대표이사가 가부를 물으니 전원 찬성하여 전원일치로 전차 회의록을 통과하다.

3. 안건심의

1) 제1호 의안 법인 임원(이사) 선출의 건

의장은 본 법인의 이사 이현경이 2023. 11. 25. 임기만료로 2023. 11. 25. 취임할 이사를 선임해야 함을 설명하고, 이사 이현경이 중임을 수락하여 이사로 선임할 것을 제안하자 전원 일치로 동의하여 다음의 사람이 이사에 선임되다.

「공공기관의 정보공개에 대한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항 제4호부터 제7호에 따라 비공개 함.

의장은 본 법인의 대표이사 이현경이 2023. 11. 25. 임기만료로 2023. 11. 25. 취임할 대표 이사를 선임해야 함을 설명하고, 대표이사 이현경이 중임을 수락하여 이사로 선임할 것을 제안하자 전원일치로 동의하여 다음의 사람이 대표이사에 선임되다.

「공공기관의 정보공개에 대한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항 제4호부터 제7호에 따라 비공개 함.

2) 제1호 의안 법인 임원(감사) 선출의 건

의장은 본 법인의 감사 김재호와 감사 김현이 2023. 12. 08. 임기만료이므로 2023. 12. 08 취입할 감사를 선임해야 함을 설명하고, 김재호, 김현이 중임을 수락하여 감사로 선임할 것을 제안하자 전원일치로 동의하여 다음의 사람이 감사에 선임되다.

「공공기관의 정보공개에 대한 법률」 제9조(비공개 대상 정보) 제1항 제4호부터 제7호에 따라 비공개 함.

3) 제3호 의안 2023년 사회복지법인 에버그린복지재단 지도점검 결과보고 건

이연주 사무국장이 2023. 11. 13에 진행한 관할 구청 법인 지도점검 사항에 대해 보고함.

4. 폐회 선언

다른 안건이 없자 변소현 이사가 폐회를 동의하고 송수종 이사가 재청하여 대표이사가 가부를 물으니 전원 찬성하여 이현경 대표이사가 폐회를 선언하니 18시 00분이었다.

위 사항을 기록에 남기기 위해 회의록을 작성한 후 참석자 전원이 날인하다.

2023년 11월 23일

사회복지법인 에버그린복지재단

출석 이사

대표이사

이현경



이사

송수종



이사

변소현



이사

곽태훈



이사

마정옥



출석 감사

감사

김현

