

# 정기이사회 의사록

사회복지법인 혜강

위 법인은 서기 2023. 3. 24. 15시 혜강행복한집 회의실에서 정기이사회를 개최하다

·총 이사 수 : 8명    ·출석 이사 수 : 7명    ·총 감사 수 : 2명    ·출석 감사 수 : 0명

대표이사는 정관 규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 정기이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

## 제 1 호 의안 : 2022년 법인회계 및 시설회계 결산안 심의

- 2022년도 회계를 대표이사가 감사보고를 하다. 참석인원 만장일치로 사회복지법인 혜강과 혜강행복한집의 감사 보고서를 채택하다. 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 전원이 찬성하여 가결되다.
- 대표이사는 2022년 결산안을 보고하다. 20여분간 자료검토와 토의 후 참석인원 만장일치로 사회복지법인 혜강과 혜강행복한집의 결산안을 채택하다. 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 전원이 찬성하여 가결되다.

## 제 2 호 의안 : 혜강행복한집 1차 추경안 심의

- 시설장이 추경안에 대해 설명하다. 10여분간 자료검토와 토의 후 참석인원 만장일치로 혜강행복한집의 1차 추경안을 채택하다. 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 전원이 찬성하여 가결되다.

## 제 3 호 의안 : 이재희 이사 해임의 건

- 의장은 이재희 이사를 작년 11월 4일 임시이사회 당시 본인의 사임의사를 확인(인감증명서 제출과 유선으로)하고, 사임하기로 결의 하였으나 이후 등기소에서 인감 날인된 사임서를 요구함에 이를 제출하지 않아, 이를 위해 수차례 연락을 시도 하였으나 연락이 되지 않는 관계로 이사 사임 등기를 하지 못했음을 설명하다. 이후 2022년 12월 19일 부로 임기가 만료 되었으므로 사회복지법인 혜강 이사의 직에서 임기만료 퇴임하기로 제안 하다. 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 전원이 찬성하여 가결되다.

## 기타 안건

- 2022년 혜강행복한집의 실적보고와 2023년 사업계획에 대해 설명하다.
- 시설을 둘러보고 지속적인 관심을 부탁드립니다.

(회의 종료시간 16시 30분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원  
기명날인 또는 서명한다.

2023. 3. 24.

사회복지법인 혜강 대표이사(의장) 서 성 협 (인, 서명)

이 사 김 성 오 (인, 서명)

이 사 정 재 윤 (인, 서명)

이 사 권 용 우 (인, 서명)

이 사 강 병 옥 (인, 서명)

이 사 황 상 곤 (인, 서명)

이 사 정 기 순 (인, 서명)

