

사회복지법인 블랙야크강태선나눔재단 제 20회 이사회 회의록

회의소집통지일자		2021. 05. 25.	
이사정수	7 명	재적이사	7 명

1. 회의일자 : 2021. 06. 17. (목)

2. 회의장소 : (주)블랙야크양재사옥 대회의실

3. 출석임원 : 이사 4명, 감사 2명

(이사장 강태선, 이사 김영철, 이사 권태록, 이사 전종미, 감사 장문석, 감사 김재요)

4. 결석임원 : 3명

5. 회의안건

안건번호	안 건 명
2021-20-01	이사회 임원(감사)임기만료에 따른 연임에 관한 건
2021-20-02	정관 변경(안) 심의·의결

6. 회의내용

- 사무국장 : 재적이사 4명, 감사 2명이 참석하셨기에 성원이 되었습니다.

- 이사장 : 2021년도 제20회 이사회를 개최하도록 하겠습니다. 제1호의 안 "이사회 임원(감사)임기만료에 따른 연임에 관한 건"과 제2호의 안 "정관 변경(안) 심의·의결"을 상정합니다. 안건에 대해 사무국장의 설명이 있겠습니다.

- 사무국장 : 제1호의 안으로 이사회 임원(감사)임기만료에 따른 연임에 관한 건에 대하여 본 법인의 경영상 그 직에 계속 연임함이 상당하다는 요청에 전원 승낙을 해주셔서 이사회 연임에 대하여 보고사항과 같이 진행하고자 합니다.

(각 안건 세부사항에 대하여 상세히 설명)

- 이사장 : 제1호의 안 "이사회 임원(감사)임기만료에 따른 연임에 관한 건"에 대하여 더 궁금한 사항이 있으십니까?

- 김영철 이사 : 전원 일치된 의견으로 그 직에 연임함을 승낙합니다.

- 이사전원 : 찬성합니다.

- 이사장 : 그럼, 승낙하십니까?

- 이사장 : 제1호의 안 “이사회 임기만료에 따른 연임에 관한 건”은 원안대로 가결되었습니다.
- 사무국장 : 제2호의 안으로 정관 변경(안) 심의·의결에 대하여 보고자료와 같이 진행하고자 합니다.
- 전종미 이사 : 이사회 임원의 연임에 따른 정관이 변경되는 건으로 찬성합니다.
- 이사전원 : 동의합니다.
- 이사장 : 그럼, 찬성하십니까?
- 이사전원 : 찬성합니다.
- 이사장 : 제2호의 안 2021년 정관 변경(안) 심의·의결은 원안대로 가결되었습니다.
- 이사장 : 폐회 후 기타사항으로 사무국장의 보고와 간단하게 논의를 진행하도록 하겠습니다. 추가 의견 있으십니까?
- 이사전원 : 없습니다.
- 기타사항 보고 후 폐회

이 사 장	강 태 선	(인)
이 사	김 영 철	(인)
이 사	전 종 미	(인)
이 사	권 태 록	(인)
감 사	장 문 석	(인)
감 사	김 재 요	(인)