

이 사 회 회 의 록

2020년 10월 28일 12시 아미어린이집 사무실에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

이사총수 7명, 출석이사수 5명

이사 김정자는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와같이 출석하였으므로 본 이사회는 적법하게 성립됨을 알리고 회의를 선언한 수 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1호 의안 이사 및 감사 선임의 건

제 1호 의안 이사 및 감사 선임의 건

의장이 제 1호 의안인 이사 및 감사 선임의 건을 상정하고 본 법인의 이사 겸 대표이사 김정자, 이사 김정숙, 이사 이명자, 이사 박용주, 이사 이옥희는 2020년 12월 2일로 임기가 만료되어 사회복지법인 성암 어린이집 정관 제18조에 의거 외부추천이사 2인과 이사겸 대표이사 1인을 포함한 5인의 이사를 선임해야 함을 설명하다.

외부추천이사 선임을 해야하고 5인의 이사 선임을 해야 하는데 대표이사를 포함한 모든 이사님들께서 한번 더 연임해 주셨으면 한다는 의견에 모두 찬성하여 다음과 같이 선출되다

대표이사 김정자
이 사 김정숙
이 사 이명자
이 사 박용주
이 사 이옥희

위 이사들은 즉석에서 그 중임을 승낙하다.

의장은 외부추천이사 선임에 관해 제주시지역사회협의체에서 추천받은 고길월, 김영순에 대해 6인의 추천 대상자 중 2명의 외부추천이사를 선출해야함을 설명하다.

이사들이 추천대상자들의 외부이사지원신청서들을 검토한 후 만장일치로 다음과 같이 선출하다.

외부추천이사 고길월

외부추천이사 김영순

위 피선거자들은 전화로 취임 여부를 문자 취임할 것을 승낙하다.

감사 심재현, 최명철은 2020년 12월 2일로 임기가 만료되어 감사 심재현 연임의 의사를 감사 최명철은 사임의 의사를 밝히시고, 1인의 감사를 선임하다. 대표이사는 김혜숙 감사님을 추천하고 만장일치로 김혜숙 감사를 선출하다.

감 사 심재현

감 사 김혜숙

의장은 이상으로서 이사회의 목적의안 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다
(회의종료시각 13시).

이사회는 경과내용과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사를 작성하고 의장과 출석한 이사가 각 기명 날인하다.


2020년 10월 28일


사회복지법인 성암

제주특별자치도 제주시 한경면 저지1길 16


의 장 김 정 자

사회복지법인 성암어린이집 이사회

대표이사 김정자 

이사 김정숙 

이사 이명자 

이사 박용주 

이사 이옥희 

이사 고길월

이사 김영순