

2024년 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 3월 19일(화) 11시 30분
2. 회의 장소 : 서울시 구로구 경인로 398(실크로드 1층)
3. 참석 이사 : 한○○ 이사장, 이사 이○○, 이○○, 홍○○, 송○○, 이○○
4. 심의 내용 1) 2023년도 평화원, 평화모자원 세입·세출 결산(안) 및 사업 결과 심의
2) 임원 선임(안) 심의

◆ 개 회

의장이 이사 총 7명 중 6명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.

◆ 회순채택

의장이 준비된 안건자료를 설명하자 이○○ 이사가 원안대로 할 것을 요청하다. 이에 홍○○ 이사가 동의하고 이○○ 이사가 재청하여 재석이사 전원의 만장일치로 원안대로 진행하기로 하다.

◆ 전차회의록 보고

의장이 전차회의록을 보고함에 재석이사 전원이 전차회의록을 확인하고 만장일치 가결하다.

◆ 회의내용

제 1호 의안 : 2023년도 사회복지법인 평화원, 평화모자원 세입·세출 결산 및 사업결과

의장이 2023년 사회복지법인 평화원, 평화모자원의 세입·세출 결산 및 사업결과를 보고하다. 자료검토 후 홍○○ 이사의 동의와 송○○ 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인 한 후 재석이사 전원의 만장일치 가결되었음을 선언하다.

◎ 첨부. 2023년 세입·세출 결산(안)

구 분	세 입 (단위: 원)		세 출 (단위: 원)	
	예 산	결 산	예 산	결 산
평화원	340,820,000	341,591,629	340,820,000	25,988,770
평화모자원	845,670,000	814,772,869	845,670,000	636,920,506

제 2호 의안 : 임원 선임(안) 심의

의장이 대표이사 및 이사님들의 임기가 2024년 4월 27일로 종료되는바. 이사퇴임 및 신규 선임(안), 선임(연임)(안) 심의 의결이 필요함에 대해 설명하다.

- (1) 이○○ 이사 퇴임 및 신규 이사 선임(안)에 대한 심의를 요청하다. 자료 검토 후 이사 퇴임 및 신규 선임(안)을 승인하기로 이○○ 이사가 동의하고 홍○○ 이사가 재청하여 재석이사 전원이 만장일치 가결하다.

◎ 퇴임 및 신규 선임

연번	구분	성명	생년월일	임 기	비고
1	퇴임	이근우	1955. 02. 20	2021.4.28.-2024.4.27	임기만료
2	신임	변해진	1956. 02. 20	2024.4.28.-2027.4.27	

(2) 한신옥 대표이사를 비롯한 이사(한진우, 이근우, 홍진우)의 선임(연임)(안)에 대한 심의를 요청하다. 송근우 이사의 동의와 이근우 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 연임 승낙 의사를 확인한 후 재석이사 전원의 만장일치 가결되었음을 선언하다.

◎ 선임(연임)

연번	구분	성명	생년월일	임 기	비고
1	대표이사	한신옥	1944. 02. 03	2024.4.28.-2027.4.27	연임
2	이사	한진우	1959. 02. 11	2024.4.28.-2027.4.27	연임
3	이사	이근우	1962. 06. 23	2024.4.28.-2027.4.27	연임
4	이사	홍진우	1970. 09. 28	2024.4.28.-2027.4.27	연임

◆ 폐회선언

모든 회무를 마치고 이근우 이사의 동의와 이근우 이사가 재청하여 재석이사 전원의 만장일치로 2024년 정기이사회를 폐회하다.

위 결의 사항의 확인을 위해 참석이사 전원 기명날인 하다.

2024년 3월 19일

사회복지법인 평화원 대표이사 한진우(인)

이사 이근우(인)

이사 이근우(인)

이사 홍진우(인)

이사 송근우(인)

이사 이근우(인)