

# 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024. 08. 29.(목) AM11:00
2. 장 소 : 당 법인 사무실 [경기도 여주시 사회복지법인 창강원]
3. 회의 안건 : (1) 안병서, 정경수, 곽용덕, 채준, 홍영관 (재임)  
(2) 조창욱 감사선임 (김운철 감사사임)  
(3) 정관변경보고(정관공증안내) 및 변경사업 진행 보고  
(4) 창강원 식당증축공사 보고 및 운영전반 보고
4. 참석 이사 : 대표이사 안병서, 정경수, 곽용덕, 윤준호, 송철범, 채준, 홍영관
5. 출석 감사 : 2 명 (김운철, 허경진)
6. 결석 이사 : 0 명
7. 회의 내용(안건)

이사장 안병서는 의장석에 등단하여 위와 같이 이사 전원 출석하였음으로 본 회의가 적법하게 성립되었음을 고한 다음 개회를 선언하고 다음 의안의 심의를 구합니다.

## 제1호 의안 이사 재임 및 감사 선임 (결의)

의장은 본인 안병서 및 정경수이사, 곽용덕이사, 채준이사, 홍영관이사의 임원 임기 만료로 인하여 재임에 대한 사안을 의결 처리 코져 합니다.

또한, 김운철 감사께서 일신상의 사유로 인하여 조창욱감사 선임을 하고자 합니다.

[이사재임] 안 병 서  
[이사재임] 정 경 수  
[이사재임] 곽 용 덕  
[이사선임] 채 준  
[이사재임] 홍 영 관  
[감사선임] 조 창 욱

이에 대한 내용에 대하여 출석이사 전원이 이의 없이 전원 일치로 이사 재임(선임) 및 감사 선임 승인을 전원 이의 없이 전원일치로 결의 승인합니다.

(이사 재임 및 감사 선임 결의에 대한 사항을 별도로 이사회회의록을 작성하여, 여주시청 제출 및 법원제출(공증포함)용으로 별도 작성하여 날인한다.)

## 제2호 의안 정관 변경 및 공증관련 사항보고

[사회복지사업법]제17조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제8조에 의거하여 사회복지법인 창강원 정관 인가서를 공증진행하고, 위와 관련된 사업을 진행하고자 합니다.

[노인무료급식소 설치 및 노인무료급식소 운영시설 지원]

정관 제4조에 대한 위와 관련된 사항에 사업에 대하여 전원 일치로 승인합니다.

제3호 의안     식당증축 등 사업보고

현재 식당 증축 공사를 진행 중으로 추후 준공 후 보고를 드릴 예정입니다.

(현재 식당증축 토목 공사 진행 중 / 산책길 조성 1차 조성완료-추후 보완 공사에정)

의장은 이상으로써 회의목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언합니다.(11:30am)

위 의사의 경과, 요령 및 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고, 의장과 출석한 이사가 기명날인합니다.

2024년 08월 29일

사회복지법인 창강원 의장 대표이사 안병서

사 회 복 지 법 인 창 강 원  
의 장 대표이사     안 병 서

대 표 이 사     안 병 서

이                사     정 경 수

이                사     광 용 덕

이                사     채     준

이                사     홍 영 관

이                사     송 철 범

이                사     윤 준 호

감                사     김 윤 철

감                사     허 경 진