

2016년도 제1차 이사회 의사록

일시 : 2016년 3월 15일(화) 오전 11시 00분

장소 : 서울특별시 중구 동호로28길 12 장충빌딩 2층 회의실

참석이사 : 윤성태(의장), 이효자, 신현기, 임상혁, 정무성

참석감사 : 유 육, 김희준

1. 개회선언

이사장 윤성태(이하 의장)는 의장석에 착석하여 2016년도 제1차 이사회의 개회를 선언하다.

2. 성원보고

본 2016년도 제1차 이사회를 개최함에 있어 재적이사 7인 중 5인이 참석하고 재직감사 2인이 모두 참석하여 이사 과반수 이상이 참석하였으므로 본 법인 정관 제29조에 의거하여 합법적인 성원이 되었음을 보고하다.

3. 인사말씀

의장은 참석한 이사 및 감사 전원의 노고를 치하하다.

4. 전차회의록보고

총무는 전차회의록(2015년 11월 24일 제2차 이사회)에 있었던 의결사항

(1. 2016년도 사업계획 및 예산(안) 의결의 건) 을 보고하다.

5. 안건심의

제1호 의안 : 2015년도 사업실적 및 결산(안) 승인의 건

각 부서장은 2015년도 사업실적 및 결산(안)을 보고하다.

의장은 공익법인의 설립 · 운영 등에 관한 법률 제12조, 관련 법률시행령 제19조 및 본 법인 정관 제13조에 의거하여 본 법인의 2015년도 사업실적 및 결산(안)에 대한 승인을 구하고 출석이사 전원의 찬성에 따라 원안대로 승인하다.

제2호 의안 : 정관 개정(안) 의결의 건

의장은 공익법인 설립 · 운영 등에 관한 법률 제5조, 제7조 및 본 법인 정관 제33조에 의거하여 임원 대우에 관한 사항을 변경하고자 정관 신·구조문 대비표의 내용대로 정관을 개정하는 의안을 제안하고 출석이사 전원의 찬성에 따라 원안대로 의결하다.(별첨 : 정관 신·구조문 대비표)

6. 폐회선언

안건 심의가 완료되어 의장은 폐회를 선언하고 12:00에 산회하다.
위 의안의 경과와 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 이사 및 감사 전원이 다음과 같이 기명날인하다.

2016년 3월 15일

재단법인 파라다이스복지재단



이사이효자



이사신현기



이사임상희



이사정무성



감사유



감사김희준

