2014년도 제1차 이사회 의사록

일시 : 2014년 2월 18일(화) 오전 11시 00분

장소 : 서울특별시 중구 장충동 2가 186-39 장충빌딩 2층 회의실

참석이사 : 윤성태(의장), 이효자, 박현숙, 임상혁

참석감사 : 유 욱, 김희준

1. 개회선언

이사장 윤성태(이하 의장)는 의장석에 착석하여 2014년도 제1차 이사회의 개회를 선언하다.

2. 성원보고

본 2014년도 제1차 이사회를 개최함에 있어 재적이사 7인중 4인이 참석하고 재적감사 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(2013년 11월 26일 제2차 이사회)에 있었던 의결사항

(1. 2014년도 사업계획 및 예산(안) 의결의 건) 을 보고하다.

5. 안건심의

제1호 의안 : 2013년도 사업실적 및 결산(안) 승인의 건

각 부서장은 2013년도 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 2013년도 사업실적 및 결산(안)에 대한 승인을 구하고 출석이사 전원의 찬성에 따라 원안대로 승인하다.

제2호 의안 : 임원 선임(안) 의결의 건

의장은 공익법인 설립·운영 등에 관한 법률 제5조, 관련 법률시행령 제7조 및 본 법인 정관 제17조에 의거하여 본 법인 이사 박영란의 임기가 2014년 2월 17일로 만기 도래하는바 다음의 이사 1인의 선임을 제안하고 출석이사 전원의 찬성에 따라 원안대로 의결하다.
선임일자는 보건복지부 승인 일자로 하다.

- 다 음 -

인적사항

1) 이사 박영란 : 現 강남대학교 실버산업학부 교수

위 피선자는 그 선임을 승낙하다.

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.

2014년 2월 18일

재단법인 파라다이스복지재단

이사장 윤 성 태

이 사 이 효 자

이 사 박 현 숙

이 사 임 상 혁

감 사 유 욱

감 사 김 희 준