

# 2022년 제107회 임시이사회기록

□ 일 시 : 2022년 7월 21일 (목) 10:30

□ 장 소 : 사회복지법인 성애재단 토팩홀

□ 참 석 : 총 7 명 중 이사5명 참석

○ 참석이사(4명) : 원수자, 최옥주, 길문배, 이재용, 박성용

## 1. 성원보고

의장이 재적 이사 7명 중 5명이 참석하여 개회 정족수가 되었음을 확인하다. ( 마스크 확인 후 진행)

## 2. 개회선언

의장이 성원이 되었음으로 2022년도 제107회 임시이사회 개회를 2022년 7월 21일 10시 30분에 선언하다.

## 3. 의장인사

무덥고, 비가오는 날씨에도 불구하고 성애재단의 발전을 위해, 임시이사회에 참석하여 주신 이사님들께 감사의 뜻을 표하다.

## 4. 전회의록 보고

법인 사무국장이 전회의록을 말하다.

의장이 전회의록에 대한 처리를 원안대로 처리하는 것에 대해 묻자, 이사 전원이 원안대로 받기를 동의하고, 재청하여 원안대로 처리함을 선언하다.

## 5. 안 건


□ 제 1호의 안 : 2022년 사회복지법인 성애재단 1차 추경예산(안)의 건

□ 제 2호의 안 : 2022년 노인요양센터 산고대 1차 추경예산(안)의 건

□ 제 3호의 안 : 2022년 아동양육시설 성애원 1차 추경예산(안)의 건

□ 제 4호의 안 : 법인 임원(감사) 임기 만료 선임(안)의 건

1) 제1호 의안 : 2022년 성애재단 1차 추경예산(안)의 건



의장의 요청에 따라 제1호 2022년 성애재단 1차 추경예산(안)에 대해  
법인 사무국장이 설명하다.

의 장 : 성애재단 1차 추경예산안에 대한 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 1차 추경예산안 승인에 동의, 재청하다.

2) 제2호 의안 : 2022년 산고대 1차 추경예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제2호 2022년 산고대 1차추경예산(안)에 대해 본 센터장이 설명하다.

박성용 이사 : 예산에 대한 내용 설명을 재 확인하다.

센 터 장 : 재설명 하여 확인하다.

의 장 : 산고대 1차 추경예산안에 대한 승인을 묻다

이 사 일 동 : 승인에 동의 재청하다.

3) 제3호 의안 : 2022년 성애원 1차 추경예산(안)의 건

의장의 요청에 따라 제3호 2022년 성애원 1차 추경예산(안)에 대해 성애원 시설장이 설명하다.

의 장 : 성애원 1차 추경 예산안에 대한 승인을 묻다.

이재용 이사 : 1차 추경예산안에 동의 하다.

이 사 일 동 : 1차 추경예산안 승인에 동의, 재청하다.

4) 제4호 의안 : 법인 임원(감사) 임기 만료 선임(안)의 건

의장의 요청에 따라 제4호 법인 임원(감사) 임기 만료 선임(안)에 대해 설명하다.

의 장 : 법인 임원 (감사) 허필성, 김승민 감사 임기가 2022.7.25.로 만료가 되어 재 선임하여 연임하는 것에 대해 설명하고 승인을 묻다.

박성용 이사 : 허필성, 김승민 감사님들의 재 선임(연임)하는 것에 동의하고 재청함을 말하다.

최옥주 이사 : 감사 재 선임(연임)에 동의, 재청함을 말하다.

이 사 일 동 : 감사 재 선임(연임)에 동의 재청하다.

의 장 : 이에 감사 허필성, 김승민으로 재 선임(연임)하며, 임기는 2년으로 2022년 7월 26일부터 2024년 7월 25일까지 임을 말하다.

의 장 : 이상으로 본 안건에 대한 심의는 끝나고 기타 안건을 부탁을 하다.

이 사 일 동 : 기타안건 없음을 말하다.

의 장 : 그럼 참석해 주신 이사님들께 감사드리며, 항상 최선을 다하고, 투명한 법인이 되도록 노력함을 말하다.

## 6. 폐회선언

의장이 또 다른 의견 여부를 확인한 후, 회의에 협조해 준 이사들에게 감사의 뜻을 표하며 2022년 7월 21일 11시 30분에 폐회를 선언하다.

## ※ 2022년 제107회 이사회 의결사항 ※

가. 제1호 안건

2022년 성애재단 1차 추경예산(안)의 건 : 승인

나. 제2호 안건

2022년 산고대 1차 추경예산(안)의 건 : 승인

다. 제3호 안건

2022년 성애원 1차 추경예산(안)의 건: 승인

라. 제4호 안건

2022년 법인 임원(감사) 임기 만료 선임(안)의 건 : 승인

2022 년 7월 21 일

이 사 원 수 자

(인)

이 사 최 옥 주

(인)

이 사 이 재 용

(인)

이 사 길 문 배

(인)

이 사 박 성 용

(인)