

# 2025년도 임시 이사회기록

2025. 01. 13.

사회복지법인  
충북복지재단

# 2025년도 1차 임시 이사회기록

1. 일 시 : 2025. 1. 13.(월) 14:00

2. 장 소 : 용암종합사회복지관 소회의실

3. 참석임원 : 재적이사 8명중 참석이사 8명

(김영배 대표이사, 박용규 이사, 손성태 이사, 오인환 이사, 유희정 이사, 이응부 이사, 정준영 이사, 홍성필 이사)

4. 부의안건심의

- 제1호 의안 : 정관변경(안) 승인

5. 회의내용

1) 성원보고 재적이사 8명중 8명 참석하였으며, 정관 제35조에 의거 재적이사 전원 참석으로 성원 되었음을 보고함.

2) 개회선원

김영배 이사장 성원이 구성되었으므로 사회복지법인 충북복지재단 2025년도 1차 임시이사회 개최를 선언함.

3) 전차회의록 추인

김영배 이사장 전차 회의록을 추인하기 위해 설명함.

2024년 12월20일에 진행되었던 2024년 5차 임시이사회는 재적이사 8명 중 6명 참석하여 재적이사 2/3 이상 참석으로 성원이 구성되었으며, 부의 안건으로 제1호의안 2024년도 추가경정예산(안), 제2호의안 2025년도 사업계획(안), 제3호의안 2025년도 본예산(안), 제4호의안 운영규정 제·개정(안), 제5호의안 시설장 임면, 제6호의안 기본재산 편입, 제7호의안 정관변경(안), 제8호의안 임원 선임건이 상정되어 승인 받았음.

전차 회의록을 확인하시고 이의나 수정사항이 있으시면 말씀해 주시기 바람.

이응부 이사 전차 회의록의 기록에 이의가 없으므로 동의함.

박용규 이사 재청함.

김영배 이사장 참석 임원에게 전차 회의록 추인함에 이의가 있는지를 묻고 이의 없음을 확인함.

김영배 이사장 동의와 재청이 있었고, 참석 임원 전원 이의가 없으므로 전차 회의록이 추인되었음을 선포함.

4) 부의안건

제1호 의안	법인 정관 변경(안) 승인
--------	----------------

김영배 이사장 제1호 의안 용암종합사회복지관 및 용암어린이집 사무소 등의 소재지 등록에 따른 정관 변경(안) 승인 건을 상정하여 제안 설명함.

용암종합사회복지관 및 국공립 용암어린이집 설치 신고증 발급 및 지점등록에 따라 정관 1장 제3조(사무소등의 소재지)에 8.용암종합사회복지관(종합사회복지관) 충북 청주시 상당구 원봉로 52-1(용암동, 용암종합사회복지관) 9.용암어린이집(국공립어린이집) 충북 청주시 상당구 원봉로 52(용암동, 용암종합사회복지관 1층) 등록에 따라 정관을 추가 변경하고자 함.

참고자료 정관 신·구조문 대비표를 참고 바람.

오인환 이사장 충북복지재단 용암종합사회복지관 및 국공립 용암어린이집의 운영에 있어 필요한 의안임으로 정관변경(안)에 동의함.

정준영 이사장 재청함.

김영배 이사장 참석 임원에게 정관 변경(안) 대해 이의가 있는지를 물음.

참석 임원 모두 이의 없음을 확인함.

김영배 이사장 오인환이사장의 동의와 정준영이사장의 재청, 그리고 참석 임원 전원 이의가 없으므로 원안대로 승인되었음을 선포함.

김영배 이사장 기타 상정할 안건이 있는지 묻고 의견이 없어 2025년도 1차 임시이사회 폐회를 선언함.

2025년도 1월 13일 15:00 임시이사회를 마침.

「이 날 임시이사회를 성립시키고자 참석 임원 전원과 감사가 날인함」

대표이사 : 김 영 배 (인)

이 사 : 이 응 부 (인)

이 사 : 박 용 규 (인)

이 사 : 정 준 영 (인)

이 사 : 손 성 태 (인)

이 사 : 홍 성 필 (인)

이 사 : 오 인 환 (인)

감 사 : 배 양 민 (인)

이 사 : 유 희 정 (인)

감 사 : 허 동 진 (인)