

사회복지법인 LG복지재단 2020년 2차 이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2020년 10월 16일(금)
- 나. 통지대상 : 소집 통지자(대표이사) 외 이사 6명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편
- 라. 통보의안(회의목적)
 - 제1호 의안 : 사무국 운영규정 개정의 건

2. 회의일시 : 2020년 10월 27일(화), 오후 1시

3. 회의장소 : 곤지암 리조트

4. 회의안건

- 가. 제1호 의안 : 사무국 운영규정 개정의 건

5. 이사정수 : 7명

6. 출석임원 : 이문호, 한승희, 한준호, 윤경희, 신영수, 박영배, 인요한 (이사 7명) 안용석 감사 (감사 1명)

7. 결석임원 : 안경태 감사 (감사 1명)

8. 성원보고 및 개회선언

- 의장인 이문호 대표이사가 출석임원을 확인하고 정관 제26조에 의거 적법하게 성원되었음을 알린 뒤 LG복지재단 개회를 선언하다.

9. 회의내용

- 가. 제1호 의안 : 사무국 운영규정 개정의 건

1) 의안설명

- 의장은 제1호 의안인 사무국 운영규정 개정의 건을 상정하고 사무처 최민호 국장에게 의안 설명을 요구하다. 최민호 국장은 운영규정 개정(안)을 배포하고 개정 배경과 개정(안)에 대해 상세히 설명하다.

* 별첨. 운영규정 개정(안)

2) 결의내용

- 정관 시행에 필요한 사항을 별도의 운영규정으로 제정하는 것은 투명한 법인 운영에 도움이 된다는 한승희 이사의 의견과, 운영규정 개정(안)의 내용도 적절해 이견이 없다는 윤경희 이사의 동의, 원안대로 의결하자는 인요한 이사의 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 사무국 운영규정 개정을 원안대로 의결 승인하다.

10. 폐 회

- 의장은 이상과 같이 금일의 의안이 모두 심의 종료되었음을 고하고 폐회를 선언하다. 위의 의결사항을 확실히 하기 위하여 회의록을 작성하고 대표이사 및 참석 임원 전원이 이에 기명 날인하다.


2020년 10월 27일
사회복지법인 LG복지재단

대표이사	이 문 호 (인)	이 사	한 승 희 (인)
이 사	한 준 호 (인)	이 사	윤 경 희 (인)
이 사	신 영 수 (인)	이 사	박 영 배 (인)
이 사	인 요 한 (인)	감 사	안 용 석 (인)