

사단법인 하트-하트재단 인터내셔널
제44회 이사회 회의록

소 집 일 : 2021년 2월 15일(월)

회 의 일 : 2021년 3월 18일(목) 15:00-16:00

장 소 : 하트하트재단 4층 회의실 (송파구 송이로23길,34)

참석이사 : 강훈, 김영주, 박영란, 신인숙, 오지철, 최충림, 황은혜 (7명)

참석감사 : 최원희, 장두순 (2명)

불참이사 : 김동배, 이민주, 이장규 (3명)

의장 신인숙은 정관 제23조, 제24조, 제25조에 의하여 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

- 본 회의 안건**
1. 2020년 사업실적(안) 및 결산(안) 심의
 2. 임원 퇴임 및 중임(안) 심의
 3. 기타 안건

별첨 참조 1. 2020년 사업실적(안), 결산(안)



제1호 의안 : 2020년 사업실적(안) 및 결산(안) 심의

의장은 첨부와 같이 2020년 사업실적 및 결산(안)이 4,562,796천 원으로 수립되었음을 설명하다. 장두순 감사의 감사보고서를 토대로 비영리 공익법인 회계감사 기준에 적합하게 업무가 처리되었음을 설명하다. 의장은 최원희 감사의 감사보고서에 의거하여 코로나19 상황가운데 효과적으로 사업을 진행하여 기관의 책무성을 높였음을 설명하다.

이에 김영주 이사의 동의와 강훈 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제2호 의안 : 임원의 퇴임 및 중임(안) 심의

의장은 이장규 이사가 임기 종료로 2021년 3월 31일 퇴임함을 설명하다. 또한 이사 강훈, 김영주, 박영란과 감사 최원희가 2021년 3월 31일 임기가 만료됨에 따라 지금까지 적극적인 참여로 재단의 성장을 위해 노력해 온 이사, 감사의 중임을 제안하다.

이에 황은혜 이사의 동의와 최충림 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

이사 강 훈		2021.4.1. 중임
이사 김영주		2021.4.1. 중임
이사 박영란		2021.4.1. 중임

감사 최원희		2021.4.1. 중임
--------	---	--------------

상기 결의를 명확히 하기 위하여 이사회에 참석한 이사, 감사가 기명 날인하다.

2021년 3월 18일



사단법인 하트-하트재단 인터내셔널(인)

서울특별시 송파구 송이로23길 34 3층



의장 이사장

신 인 숙



이 사 강



이 사

김 영 주



이 사 박 영 란



이 사

오 지



이 사 최 충 림



이 사

황 은 혜



감 사 장 두 순



감 사

최 원

