

사단법인 하트-하트재단 인터내셔널 제47회 이사회 회의록

○ 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2022년 3월 3일(목)
- 소집대상 : 이사 9명, 감사2명
- 통지방법 : 이메일 발송 및 문자
- 회의목적 : 2021년 사업실적 및 결산(안), 감사 선임(안) 심의

1. 일 시 : 2022년 3월 22일(화) 16:00

2. 장 소 : 하트-하트재단 2층 이사장실(Zoom 화상회의)

3. 참석자

- 이사 : 김동배, 박영란, 신인숙, 오지철, 최충림, 황은혜 (이사 9명 중 6명 참석)
- 감사 : 장두순, 최원희 (감사 2명 중 2명 참석)

의장 이사장 신인숙은 정관 규정에 의하여 위와 같이 법정수에 달하게 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

의장은 전차 이사회 회의록을 낭독하여 참석이사의 이의가 없는 것을 확인하고 원안대로 통과됨을 선언하다.

- 본 회의 안건**
1. 2021년 사업실적 및 결산(안)
 2. 감사 선임(안)

제1호 의안 : 2021년 사업실적 및 결산(안) 심의

의장은 첨부와 같이 2021년 사업실적 및 결산(안)이 수립되었음을 설명하다. 2021년 결산은 5,799,412천원으로 추가경정예산 대비 639,412천원이 증액되었음을 설명하다.

이에 박영란 이사의 동의와 김동배 이사의 재청 및 참석이사 전원의 일치로 본안이 통과되다.

제2호 의안 : 감사 선임(안)

의장은 2022년 3월 31일부로 장두순 감사의 임기가 만료됨을 설명하다. 김동배 이사는 공익법인 회계에 대한 전문적인 지식과 경험을 가지고 있는 장두순 감사가 연임하는 것을 제안하다.

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

감사 장두순 [redacted] 2022. 4. 1 중임

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

2022년 3월 22일

사단법인 하트-하트재단 인터내셔널(인)
서울특별시 송파구 송이로23길 34(가락동) 3층



| | | | |
|----|-----|----|-----|
| 의장 | 신인숙 | 이사 | 김동배 |
| 이사 | 박영란 | 이사 | 오지철 |
| 이사 | 황은혜 | 이사 | 최충림 |
| 감사 | 장두순 | 감사 | 최원희 |