

사단법인 하트-하트재단 인터내셔널
제50회 이사회 회의록

○ 회의소집 통지 내용

- 통 지 일 : 2022년 11월 10일(목)
- 소집대상 : 이사 9명, 감사2명
- 통지방법 : 이메일 발송 및 문자
- 회의목적 : 2023년 사업계획 및 예산(안), 2023년 급여기준(안), 운영규정(안) 심의

1. 일 시 : 2022년 12월 15일(목) 18:00-19:00
2. 장 소 : 양재 엘타워 5층 라일락
3. 참석자 : 이사 9명 중 8명
 - 김동배, 김영주, 박영란, 신인숙, 이승용, 오지철, 최충림, 황은혜

의장 이사장 신인숙은 정관 규정에 의하여 본 이사회가 적법하게 성립됨을 설명하고 개회를 선언하다.

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

- 본 회의 안건
1. 2023년 사업계획 및 예산(안)
 2. 2023년 급여기준(안)
 3. 운영규정 개정(안)

제 1 호 의안 : 2023년 사업계획 및 예산(안) 심의

의장은 첨부와 같이 2022년 사업계획 및 예산(안)이 수립되었음을 설명하다. 2023년 예산은 5,076,000천원이며 이에 따라 사업계획이 수립되었음을 설명하다.

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

제 2 호 의안 : 2023년 급여기준(안) 심의

의장은 2023년 급여기준(안)에 준하여 직원 급여를 편성하였음을 설명하다.

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

제 3 호 의안 : 운영규정 개정(안) 심의

의장은 법인 직제 개편에 따라 운영규정의 세부내용을 첨부와 같이 변경하였음을 설명하다.

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

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

2022년 12월 15일

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

             	의장 이사장 신 인 	이 사 김 동 배 
             	이 사 김 영 주 	이 사 박 영 란 
             	이 사 이 승 용 	이 사 오 지 철 
             	이 사 최 충 림 	이 사 황 은 혜 