

2020년도 제2차 이사회 서면결의 회의록

□ 회의개요

○ **(일시)** '20. 04. 28.(화) ~ '20. 05. 08.(금)

○ **(방식)** 서면결의

* 심의근거 : 정관 제24조(이사회 소집) 제4항

④이사장은 이사회에 부의할 사항 중 경미한 사항 또는 긴급을 요하는 사항에 관하여는 이를 서면으로 의결할 수 있다. 이 경우에 이사장은 그 결과를 차기 이사회에 보고하여야 한다.

○ **(결의인원)** 재적이사 11명 중 8명 결의

순번	직 위	성 명	비 고
1	이사장(의장)	서기영	결의
2	이사(당연직)	김수한	결의
3	이사(당연직)	박은주	결의
4	이사	마연식	결의
5		이동욱	결의
6		송문희	결의
7		전영구	결의
8		정원석	결의

○ **(미결의 인원)** 총 2명

순번	직 위	성 명	비 고
1	이사	손 협	불참
2	이사	서윤정	불참

□ 의결결과

구분		안건명	결과
보고	20-2-1	제1차 이사회 결과에 관한 사항 보고	보고
	20-2-2	비위행위자 사건 추진경과 보고	보고
의결	20-2-1	센터 업무규정 제·개정(안)	원안의결
	20-2-2	수익사업(임대) 잉여금에 대한 처분(안)	원안의결
	20-2-3	코로나19 관련 지역센터 보육기업 대상 한시적 입주기간 연장 승인에 관한 사항(안)	원안의결

③ 참석자 발언 요지

구분	심의안건	참석자 발언 요지
1	센터 업무규정 제·개정(안)	· 이견 없음
2	수익사업(임대) 잉여금에 대한 처분(안)	· 이견 없음
3	코로나19 관련 지역센터 보육기업 대상 한시적 입주기간 연장 승인에 관한 사항(안)	· 이견 없음

④ 논의 결론

구분	심의안건	의결여부
1	센터 업무규정 제·개정(안)	· 원안의결
2	수익사업(임대) 잉여금에 대한 처분(안)	· 원안의결
3	코로나19 관련 지역센터 보육기업 대상 한시적 입주기간 연장 승인에 관한 사항(안)	· 원안의결