

제109차 법인이사회 회의록

I. 회의준비

1. 회의개최 통지일자: 2024. 08. 28.(수)
2. 이사 7명과 감사 2인 모두에게 통지함(사전 통지 이메일 발송내역 스크린샷 보관)

II. 회의개요

1. 일 시: 2024. 09 06.(금) 14:00
2. 장 소: 성가소비녀회 총원 강당
3. 출석자: 이사 7명 및 감사 2명 참석
 - 출석이사: Sr.나경숙, Sr.김옥희, Sr.서미원, Sr.이정순, Sr.배찬숙
최재석, 서동명 (7명)
 - 배 석: 사무국장 Sr.최양희
4. 의 안
 - 1) 이정순, 서미원 내부이사 연임 건
 - 2) 고준모 외부감사 연임 건(임기만료 2024.11.04.)

III. 회의내용

1. 개회선언

의장인 대표이사 나경숙은 시작기도를 바친 후에 정관의 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였음을 확인한 후, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음의 안건을 부의하고 심의를 구하다.

2. 의안처리

1) 내부이사 연임 건

의장은 내부이사 이정순(2024년10월31일), 서미원(2024년12월5일)의 임기가 만료됨을 알리다. 이정순, 서미원 이사에 대한 연임에 동의를 구하니 이사 연임에 출석이사 전원이 동의하다.

직위	성명	생년월일	임 기	비고
이사	이정순		2024.11.01.~2027.10.31.	연임
이사	서미원		2024.12.06.~2027.12.05.	연임

2) 외부감사 고준모 임기만료 재추천 건

의장은 외부감사 고준모의 임기가 2024년 11월 04일자로 만료됨을 알린다.
서울시로부터 추천받은 외부감사 후보 중 재추천한 고준모(공인회계사) 감사 연임에 대해
동의를 구하고 출석이사 전원이 동의하다.

직위	성명	생년월일	임 기	비고
외부감사	고준모		2024.11.05.~2026.11.04. (2년)	연임

3. 차기회의 날짜: 2024. 11. 29.(금)

4. 마침기도: 영광송



위 사실을 확인하기 위하여 참석이사 전원 기명 날인 하다.

직 위	성 명	날 인	직 위	성 명	날 인
대표이사	나경숙		이 사	김옥희	
이 사	서미원		외부이사	최재석	
이 사	이정순		외부이사	서동명	
이 사	배찬숙				

의장은 이상으로서 이사회의 목적인 의안을 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.
(회의 종료시간 15:00)