

<별지 제4호 서식>

이사회서면결의서

의안명 : ① (2020-2-1호) 2019년(제3기) 결산(안)

② (2020-2-2호) 2019년 세입·세출 결산(안)

의결주문 : 제1호 및 제2호 의결(안)을 원안대로 의결한다.

제안이유 : 의결안건 제1호 및 제2호에 대하여 이사회 의결을 거쳐 서울특별시장과 보건복지부장관에게 제출하고자 함(세부사항 : 이사회 자료집 참조)

위 의안을 이사회 운영규정 제15조에 의거 서면으로 이사회회의 동의를 얻어 집행하고자 하오니 동의 여부를 아래에 기명날인 또는 서명하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 20 일

이사장

주영수

당연직 이사	나백주		당연직 이사	나백주	(인)
의장	주영수		의장	주영수	(인)
대표이사	김창보		대표이사	김창보	(인)
이사	이상훈	(인)	이사	이상훈	(인)
이사	김민기	(인)	이사	김민기	(인)
이사	김속희		이사	김속희	(인)
이사	김종환	(인)	이사	김종환	(인)
이사	박용신		이사	박용신	(인)
이사	송현중	(인)	이사	송현중	(인)
이사	하현성		이사	하현성	(인)

동의함 재적이사 10 명 중 6 명의 동의로 이사회운영규정 제15조에 의거

거부함

가결

되었음을 확인함.

부결

2020년 3월 26 일

간사(기획조정실장 직무대행)

이상윤

<별지 제4호 서식>

이 사 회 서 면 결 의 서


의 안 명 : ③ (2020-2-3호) 2019년 결산에 따른 잉여금 처리 및 2020년 예산 변경(안)
 ④ (2020-2-4호) 2020년 예산 및 사업계획 변경(안)

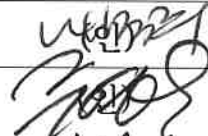




의결주문 : 제3호 및 제4호 의결(안)을 원안대로 의결한다.

제안이유 : 재단 정관 제24(의결사항) 및 제36조(사업계획과 예산)에 의거하여 상기 의결(안)을 이사회 의결을 거쳐 서울특별시 공공보건의료재단 설립 및 운영에 관한 조례 제16조(사업계획서, 결산서 등의 제출)제1항에 따라 서울특별시장에게 보고 및 승인을 얻고자 함(세부사항 : 이사회 자료집 참조)

위 의안을 이사회 운영규정 제15조에 의거 서면으로 이사회회의 동의를 얻어 집행 하고자 하오니 동의 여부를 아래에 기명날인 또는 서명하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 20 일

이사장 주 영 수 

당연직 이사	나 백 주		당연직 이사	나 백 주	(인)
의 장	주 영 수		의 장	주 영 수	(인)
대표이사	김 창 보		대표이사	김 창 보	(인)
이 사	이 상 훈	(인)	이 사	이 상 훈	(인)
이 사	김 민 기	(인)	이 사	김 민 기	(인)
이 사	김 숙 희		이 사	김 숙 희	(인)
이 사	김 종 환	(인)	이 사	김 종 환	(인)
이 사	박 용 신		이 사	박 용 신	(인)
이 사	송 현 중	(인)	이 사	송 현 중	(인)
이 사	하 현 성		이 사	하 현 성	(인)


동의함 재적이사 10 명 중 6 명의 동의로 이사회운영규정 제15조에 의거 거부함

가결

되었음을 확인함.

부결

2020년 3월 26 일

간사(기획조정실장 직무대행) 이 상 훈 

<별지 제4호 서식>

이 사 회 서 면 결 의 서

의 안 명 : ⑤ (2020-2-5호) 직제 및 정원규정 개정(안)
 ⑥ (2020-2-6호) 취업규칙 개정(안), ⑦ (2020-2-7호) 인사규정 개정(안)
 ⑧ (2020-2-8호) 복무규정 개정(안), ⑨ (2020-2-9호) 회계규정 개정(안)

의결주문 : 제5호 및 제6호, 제7호 및 제8호, 제9호의 의결(안)을 원안대로 의결한다.

제안이유 : 효율적인 재단의 운영 및 관련 법령의 적용에 따라 재단 관련 규정을 개정하고자 함(세부사항 : 이사회 자료집 참조)

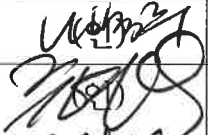

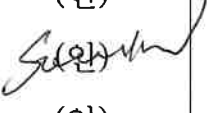


위 의안을 이사회 운영규정 제15조에 의거 서면으로 이사회회의 동의를 얻어 집행하고자 하오니 동의 여부를 아래에 기명날인 또는 서명하여 주시기 바랍니다.

2020년 3월 20 일

이사장

주 영 수



당연직 이사	나 백 주		당연직 이사	나 백 주	
의 장	주 영 수		의 장	주 영 수	(인)
대표이사	김 창 보		대표이사	김 창 보	(인)
이 사	이 상 훈	(인)	이 사	이 상 훈	(인)
이 사	김 민 기	(인)	이 사	김 민 기	(인)
이 사	김 숙 희		이 사	김 숙 희	(인)
이 사	김 종 환	(인)	이 사	김 종 환	(인)
이 사	박 용 신		이 사	박 용 신	(인)
이 사	송 현 중	(인)	이 사	송 현 중	(인)
이 사	하 현 성		이 사	하 현 성	(인)

동의함

재적이사 10 명 중 6 명의 동의로 이사회운영규정 제15조에 의거

거부함

가결

되었음을 확인함.

부결

2020년 3월 26 일

간사(기획조정실장 직무대행)

이 상 윤

