

이사회서면결의서

의안명 : ① (2020-4-1호) 임원추천위원회 위원 추천의 건


의결주문 : 제1호 의결(안)을 원안대로 의결한다.






제안이유 : 정관 제10조(임원추천위원회 구성과 운영)에 따라, 2020년도 제1기 임원추천위원회 구성을 위한 이사회 추천 위원(2명)을 선정하고자 함
(세부사항 : 이사회 자료집 참조)

※ 정관 제10조제2항에 따라, 당연직 이사는 본 안건에 대하여 의결권 없음

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


2020년 8월 24일

이사장 주영수 

동 의 함			거 부 함		
의 장	주 영 수	 (인)	의 장	주 영 수	(인)
대표이사	김 창 보	 (인)	대표이사	김 창 보	 (인)
이 사	박 유 미	“의결권 없음”	이 사	박 유 미	“의결권 없음”
이 사	이 상 훈	“의결권 없음”	이 사	이 상 훈	“의결권 없음”
이 사	김 종 환	 (인)	이 사	김 종 환	(인)
이 사	박 용 신	 (인)	이 사	박 용 신	(인)
이 사	송 현 중	(인)	이 사	송 현 중	(인)

재적이사 7명 중 4명의 동의로 이사회운영규정 제15조에 의거
가결 되었음을 확인함.
 부결

2020년 8월 24일

간사(기획조정실장 직무대행) 이 상 훈 

이 사 회 서 면 결 의 서

의 안 명 : ② (2020-4-2호) 2020년 제1기 임원추천위원회 구성(안)

의결주문 : 제2호 의결(안)을 원안대로 의결한다.

제안이유 : 정관 제10조(임원추천위원회 구성과 운영)에 따라, 임원추천위원회구성을 서울특별시장이 추천하는 자 2명, 서울특별시의회가 추천하는 자 3명, 이사회가 추천하는 자 2명으로 하여 총 7명의 위원으로 구성하고자 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 8월 24일

이사장 주 영 수 (인)

동 의 합			거 부 합		
의 장	주 영 수	(인)	의 장	주 영 수	(인)
대표이사	김 창 보	(인)	대표이사	김 창 보	(인)
이 사	박 유 미	(인)	이 사	박 유 미	(인)
이 사	이 상 훈	(인)	이 사	이 상 훈	(인)
이 사	김 종 환	(인)	이 사	김 종 환	(인)
이 사	박 용 신	(인)	이 사	박 용 신	(인)
이 사	송 현 중	(인)	이 사	송 현 중	(인)

재적이사 9명 중 5명의 동의로 이사회운영규정 제15조에 의거
 가결 되었음을 확인함.
 부결

2020년 8월 24일

간사(기획조정실장 직무대행) 이 상 윤 (인)

<별지 제4호 서식>

이 사 회 서 면 결 의 서

의 안 명 : ③ (2020-4-제3호) 2020년 예산 및 사업계획 변경(안)

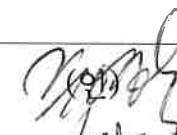


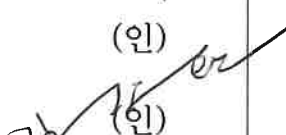
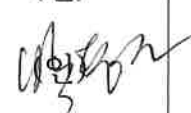
의결주문 : 제3호 의결(안)을 원안대로 의결한다.

제안이유 : 코로나19에 따른 사업과제 추진 환경변화 및 서울시 공공보건의료 사업과의 연계성 제고 등으로 사업과제 변경 및 신규과제를 추진하고자 하며, 이에 따른 예산을 전용하고자 함

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

2020년 8월 24일

이사장 주 영 수 (인) 

동 의 함			거 부 함		
의 장	주 영 수	 (인)	의 장	주 영 수	(인)
대표이사	김 창 보	 (인)	대표이사	김 창 보	(인)
이 사	박 유 미	 (인)	이 사	박 유 미	(인)
이 사	이 상 훈	(인)	이 사	이 상 훈	(인)
이 사	김 종 환	 (인)	이 사	김 종 환	(인)
이 사	박 용 신	 (인)	이 사	박 용 신	(인)
이 사	송 현 중	(인)	이 사	송 현 중	(인)

재적이사 7명 중 5명의 동의로 이사회운영규정 제15조에 의거
가결 되었음을 확인함.
부결

2020년 8월 24일

간사(기획조정실장 직무대행) 이 상 윤 