

제 30회 이사회 회의록

2018. 11. 30(금)

사회복지법인 롯데삼동복지재단

이사회 회의록

I. 기본사항

1. 회의 일시	2018년 11월 30일(금) 오후3시
2. 회의 장소	소공동 롯데호텔 신관 15층 미팅룸 1번
3. 재적 임원	이사 7명, 감사 2명
4. 출석 임원	이사 : 4명(변창애, 박내회, 남상응, 윤정혜) 감사 : 2명(김종호, 김도성)
5. 결석 임원	이사 : 3명(권혁운, 신장열, 박용진)
6. 기록 및 보고	이정욱전무, 백운성상무, 김호승수석, 이경구책임

II. 회의 안건 및 심의 결과

구분	안건 및 심의 결과
안건 및 심의 결과	<ul style="list-style-type: none"> ■ 안건 : 이사선임의 건 <ul style="list-style-type: none"> ① 김효정 후보자 ② 한진우 후보자 ■ 심의 결과 : 후보자2명에 대해 참석 이사 4명 전원 찬성으로 의결 → 신입이사임기: 2018년12월4일 ~ 2021년12월3일(3년)

이상으로 제30회 이사회를 마치고 회의결과를 명확히 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 참석한 임원이 다음과 같이 날인하다. - 끝 -

2018년 11월 30일

이 사 회

의 장

변 창 애

이 사

박 내 회

이 사

남 상 응

이 사

윤 정 혜

감 사

김 종 호

감 사

김 도 성

