

제 50회 이사회 회의록



2024. 5. 21(화)

(사)롯데삼동복지재단

이사회 회의록

I. 기본사항

1. 회의 일시	2024년 5월 21일(화) 13:30
2. 회의 장소	롯데쇼핑센터빌딩 26층 롯데재단 회의실
3. 재적 임원	이사 7명, 감사 2명
4. 출석 임원	이사 : 장혜선, 조돈영, 홍익태, 정귀옥, 한진우, 김종민 감사 : 김재록, 왕기현
5. 결석 임원	이사 : 김성화
6. 기록 및 보고	이기현 차장, 김충훈 대리

II. 회의 안건

구분	안건
의결 안건	제1호 안건: 직원 정수 변경의 건

III. 회의록


발언자	회의 진행 관련 의사록
이승훈 사무총장	오늘 바쁘신 와중에도 이사회에 참석해주신 임원분들께 감사말씀을 드립니다. 오늘 이사회 의 식순을 간략히 설명드리겠습니다. 먼저 개회선언과 회의 안건에 대한 브리핑을 받으시고 나서 안건에 대한 심의/의결 진행, 그 다음 질의 및 의견 말씀을 나누시고 나서 폐회하는 순으로 진행 예정입니다. 그럼 지금부터 장혜선 의장님께서 개회선언을 해 주시겠습니다.

발언자	회의 진행 관련 의사록
장혜선 의장	<p>바쁘신 와중에도 오늘 이렇게 뜻깊은 자리에 참석하여 주신 임원분들께 감사의 말씀드립니다.</p> <p>오늘 이사회는 재적이사 7명중 6명이 참석하여 이사회 개의 정족수에 달하므로 합법적으로 성원되었습니다.</p>
이승훈 사무총장	<p>그럼 먼저 이번 이사회는 안전별로 사무국에서 세부 내용을 먼저 설명드리고 심의하시는 방식으로 진행하겠습니다.</p> <p>오늘의 예정된 심의 안건은 총 1건입니다.</p> <p>제1호 직원 정수 변경의 건</p> <p>이렇게 총 1건에 대하여 브리핑 받으신 후 의결을 진행할 예정입니다.</p>
이승훈 사무총장	<p>제 1호 직원 정수 변경의 건에 대하여 설명드리겠습니다.</p> <p>지금 삼동의 직원 정수는 현재 임원 이사장 1명과 직원 2명으로 총 3명으로 되어 있습니다. 올해부터 새롭게 추진하고 있는 울산 사업들이 활성화되면서 업무 대비 직원의 수가 부족해 보이는 상황입니다. 이에 직원의 정수를 확대하고자 합니다.</p> <p>정수 확대안은 현재 임원 이사장 1명과 직원 2명에 신규 직원 2명을 새롭게 채용하여 총 5명으로 구성하려고 합니다. 이와 관련하여 임원 여러분의 의견을 여쭙보고자 합니다.</p> <p>의견 있으신 분은 말씀 부탁드립니다.</p>
한진우 이사	<p>장혜선 이사장님께서 새롭게 취임하시고 재단에서 과거와는 달리 굉장히 활발하게 다양한 사업을 추진하고 있어서, 임원진의 한명으로서 너무 뿌듯하고 감사의 말씀을 전합니다. 이렇게 활발히 사업을 추진하는데 있어 직원이 부족한 것 아닌가 하는 생각을 개인적으로 하고 있었는데, 때마침 직원을 늘리자는 안건이 올라와 전적으로 공감하며 찬성하는 바입니다.</p>
정귀옥 이사	<p>저도 한진우 이사님의 말씀에 전적으로 동의합니다. 재단의 규모와 사업의 종류 등을 보더라도 지금의 직원수로는 많이 부족하고 힘든 부분이 있다고 봅니다.</p> <p>앞으로 원활한 사업 진행을 위해서라도 직원 정수는 늘려야 한다고 생각합니다.</p>
장혜선 의장	<p>다른 임원께서는 의견 없으십니까. 그럼 더 다른 의견이 없으시면 제1호 안건인 “직원 정수 변경의 건” 은 원안대로 가결하겠습니다.</p>


이사 전원	네 동의합니다.
장혜선 의장	그럼 이상으로 이사회를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

이상으로 제50회 임시 이사회를 마치고 회의결과를 명확히 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 참석한 임원이 다음과 같이 날인하다. 끝.


2024년 5월 21일


이 사 회 의 장 장 혜 선 

이 사 조 돈 

이 사 홍 익 

   이 사 정 귀 

이 사 한 진 

이 사 김 중 

감 사 김 재 

감 사 왕 기 