

제17차 임시이사회 회의록

1. 회의개요

- 1) 통 지 일 : 2017년 04월 05일
- 2) 일 시 : 2017년 04월 26일 오전 7:30분
- 3) 장 소 : 팔레스호텔 2층 「다봉」
- 4) 참석인원 : 총 6명 (이사 : 최종경, 권오용, 김흥기, 박종삼, 윤경식, 이희환 / 감사 : 허용석)
- 5) 안 건
제1호의 안. 이사 사임 및 선임 승인

2. 회의내용

1) 개회선언

최종경 의장이 재적이사 10명중 6명이 참석(정관 제 17조 이사회의 개의와 의결정족수)하였고, 재적감사 1명이 참석하여 성원되었음을 알리고, 참석이사 전원에게 감사를 표하며 07:30분 개회를 선언하다.

2) 의결사항

제1호 의안 : 이사 사임 및 선임 승인

의장이 임원 사임 안건을 상정하다. 박두준 사무총장이 이사 사임 안건으로 이용우 이사의 사임에 대해 보고하다. 권오용 이사의 동의와 윤경식 이사의 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사 사임 : 이용우 이사 (사임일 : 2017. 02. 28.)

또한 선임 이사 취임 승인 안건을 상정하여 전국경제인연합회 상무 이상윤 이사 선임과 서울대학교 경영대학 교수 안태식 이사 선임에 대해 심의를 구하자 박종삼 이사의 동의와 김흥기 이사의 재청으로 전원 찬성하여 의결하다.

이사 취임 : 이상윤, 안태식 이사(임기 2017.04.26.~2020.04.25.)

3) 폐회선언

다른 안건이 없자 윤경식 이사가 폐회를 동의하고 박종삼 이사가 재청하여 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 의장이 폐회를 선언하고 폐회하다.

위의 내용을 명확하게 하기위해 회의내용을 기록한 후 참석위원 전원이 기명날인하다.

2017년 4월 26일

기록: 재단법인 한국가이드스타

최종경 (인)

권오용 (인)

김흥기 (인)

박종삼 (인)

윤경식 (인)

이희환 (인)