

2022년도 제3차 이사회 회의록

□ 회의개요

- **(일시)** '22. 02. 23.(수) ~ '22. 02. 25.(금)
- **(방식)** 서면결의(코로나19 감염증 확산에 따른 조치)
 - * 심의근거 : 정관 제24조(이사회 소집) 제4항

④이사장은 이사회에 부의할 사항 중 경미한 사항 또는 긴급을 요하는 사항에 관하여는 이를 서면으로 의결할 수 있다. 이 경우에 이사장은 그 결과를 차기 이사회에 보고하여야 한다.

- **(결의인원)** 재적이사 11명 중 11명 결의

순번	직 위	성 명	비 고
1	이사장(의장)	서00	의결
2	이사(당연직)	이00	의결
3	이사(당연직)	배00	의결
4	이사	강00	의결
5		김00	의결
6		문00	의결
7		김00	의결
8		김00	의결
9		김00	의결
10		김00	의결
11		신00	의결

① 의결안건(5건)

- ① (제1호) '21년 사업실적 및 결산에 관한 사항(안)
- ② (제2호) '22년 장애인 창업점포사업 시행계획(안)
- ③ (제3호) '22년 입주기업관리비 사용계획 승인에 관한 사항(안)
- ④ (제4호) 센터 업무규정 제·개정 승인에 관한 사항(안)
- ⑤ (제5호) 센터 정관 개정 승인에 관한 사항(안)

2 참석자 발언 요지

구분	심의안건	참석자 발언 요지
1	'21년 사업실적 및 결산에 관한 사항(안)	이견 없음
2	'22년 장애인 창업점포사업 시행계획(안)	이견 없음
3	'22년 입주기업관리비 사용계획 승인에 관한 사항(안)	이견 없음
4	센터 업무규정 제·개정 승인에 관한 사항(안)	이견 없음
5	센터 정관 개정 승인에 관한 사항(안)	이견 없음

3 논의 결론

구분	심의안건	의결여부
1	'21년 사업실적 및 결산에 관한 사항(안)	원안의결
2	'22년 장애인 창업점포사업 시행계획(안)	원안의결
3	'22년 입주기업관리비 사용계획 승인에 관한 사항(안)	원안의결
4	센터 업무규정 제·개정 승인에 관한 사항(안)	원안의결
5	센터 정관 개정 승인에 관한 사항(안)	원안의결