

# 2021년도 제3차 이사회 회의록

## □ 회의개요

- **(일시)** '21. 07. 28.(수) ~ '21. 08. 06.(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, 비상임)	서00	의결
2	이사(당연직, 상임)	이00	의결
3	이사(당연직)	배00	참석
4	이사(비상임)	정00	참석
5		서00	참석
6		송00	참석
7		마00	참석
8		전00	참석
9		강00	참석
10		김00	참석
11		문00	참석

## □ 개최결과

### ① 보고안전(1건)

- ① (제1호) 한국장애경제인협회 서울지역센터 별관 창업보육실 관리비 미납 사항 후속조치 보고

### ② 의결안전(4건)

- ① (제1호) 센터 정관 개정 승인에 관한 사항(안)
- ② (제2호) 센터 업무규정 제·개정 승인에 관한 사항(안)
- ③ (제3호) 입주기업관리비 사용 변경승인에 관한 사항(안)
- ④ (제4호) '21년 경영평가성과급 지급을 위한 예산 편성(안)

### ③ 참석자 발언 요지

구분	심의안건	참석자 발언 요지
1	센터 정관 개정 승인에 관한 사항(안)	이견 없음
2	센터 업무규정 제·개정 승인에 관한 사항(안)	이견 없음
3	입주기업관리비 사용 변경승인에 관한 사항(안)	이견 없음
4	'21년 경영평가성과급 지급을 위한 예산 편성(안)	이견 없음

### ④ 논의 결론

구분	심의안건	의결여부
1	센터 정관 개정 승인에 관한 사항(안)	원안의결
2	센터 업무규정 제·개정 승인에 관한 사항(안)	원안의결
3	입주기업관리비 사용 변경승인에 관한 사항(안)	원안의결
4	'21년 경영평가성과급 지급을 위한 예산 편성(안)	원안의결