



(임시)이사회 의사록

1. 일 시 : 2013년 12월 19일
2. 장 소 : 당 법인 임원실
(서울특별시 종로구 새문안로3길 23, 경희궁의아침4단지오피스텔 701호)
3. 출석이사 : 총7명 中 4명

의장인 이사장 김영일은 의장석에 등단하여 출석이사 수를 확인, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한다. 이어서 다음의 의안을 상정하고, 심의를 구하다.

- 다 음 -

제1호 의안 : 제품검증위원회 신설의 건

의장은 사무총장 노정호로 하여금 당 법인의 정관 제25조에 근거한 제품검증위원회의 신설의 필요성에 대해 설명하게한 후, 이에 대한 가부를 결정하여 줄 것을 구한바, 전원의 결의로 승인 가결하다.

제2호 의안 : 제품검증위원회 운영규정의 제정에 관한 건

의장은 제1호 의안이 가결됨에 따라, 제품검증위원회의 합리적인 운영을 위한 세부규정을 사무총장으로 하여금 설명하게하고, 이에 가부를 결정하여 줄 것을 구한 바, 전원 이의없이 이를 승인 가결하다. (별첨: 제품검증위원회 운영 규정)

제3호 의안 : 상·장례복지위원회 신설의 건

의장은 당 법인의 정관 제25조에 근거한 상·장례복지위원회의 신설의 필요성을 설명하고, 이에 가부를 결정하여 줄 것을 구한 바, 만장일치로 승인하고 가결하다.

의장은 이상으로서 긴급, 임시이사회 목적의 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의 종료시각 : 19:00)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 임원이 기명날인 또는 서명하다.

2013년 12월 19일

사단법인 한국노년복지연합
 의장(이사장) 김영일

이사 노정호 (인)

이사 동방영만 (인)

이사 최창호 (인)