

# 2018년 임시이사회 의사록

2018. 8. 3.(금)



이웃사랑실천회

# 사회복지법인 이웃사랑실천회

## 2018년 제2회 임시 이사회 회의록

임시이사회가 다음과 같이 개최되었다.

1. 일 시 : 2018년 8월 3일(금요일) 정오12:00-13:30
2. 장 소 : 이웃사랑실천회
3. 총 임원의 수(이사장포함) : 총 10명(이사8명, 감사2명)
4. 출석임원의 수(이사장포함) : 총 6명 (이사5명, 감사1명)
5. 회의 경과 : 이사회 당연직 의장인 손빈은 출석이사의 수를 확인하고 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 확인하고 개회를 선언한다. 본 임시이사회에서는 법인 임원 변경 및 산하기관 추경 등에 대한 의결이 필요시 되어 개최되었다.

이어서 제 1호 의안이 부의되어 아래와 같이 심의 의결된다.

제 1호 의안 : 2018년 산하기관 세입·세출 결산보고 건

의장이 1호 의안에 대해 유인물로 설명하다.

손빈 의장 : 법인 및 산하기관의 2018년도 추경에 대해 이사회 의결이 필요함에 따라 나눠드린 유인물을 참고하시어 추경에 대해 의문점 및 질문사항을 말씀해 주십시오.

법인 및 산하기관 추경 총액:

| 연번 | 내용   | 기관명       | 세입·세출 총액    | 비고 |
|----|------|-----------|-------------|----|
| 1  | 2차추경 | 하안종합사회복지관 | 3,211,211천원 |    |
| 2  | 1차추경 | 동지어린이집    | 551,312천원   |    |

권득한 이사 : 원안대로 받기를 동의합니다.

이사 모두 : 제청합니다.

의장이 이사들의 만장일치로 동의·재청을 확인하고 1호 의안을 통과시킨다.

제 2호 의안 : 법인 임원 선임 및 해임의 건

의장이 2호 의안에 대해 유인물로 설명하다.

손빈 의장 : 지난 5월 이사회 때 감사연임에 대한 사항도 진행하려 하였으나 이웅섭감사께서 개인사정으로 연임의 뜻이 없음을 밝혀 법인에서 감사직분을 잘 감당하실 분을 모색하였습니다. 이사회를 8월에 개최할 수밖에 없어 감사선임 시기가 조금 지난 점 이사님들께 양해 부탁드립니다. 유인물로 보시다시피 박상훈님은 현재 세무회계 대표 세무사로 활동하고 계십니다.

감사선임사항:

| 직위 | 성명  | 주민번호 | 임기                       | 비고 |
|----|-----|------|--------------------------|----|
| 감사 | 박상훈 |      | 2018.08.03. ~ 2020.08.02 |    |

감사해임사항:

| 직위 | 성명  | 주민번호 | 임기                       | 비고                     |
|----|-----|------|--------------------------|------------------------|
| 감사 | 이웅섭 |      | 2016.06.29. ~ 2018.06.28 | 임기만료, 개인사정으로 연임의 의사 없음 |

손빈 의장 : 이사사임과 선임에 대해 말씀드리겠습니다. 우선 외부추천이사이신 최미경이사의 임기가 8월 19일 만료됨을 말씀드립니다. 이에 외부추천이사 추천서를 요청하게 되었고 3배수의 후보자를 받았습니다. 유인물을 보시면 법인의 임원 중에 노무사가 없는 관계로 법인에서는 후보자 명단 중 김영주님을 추천드립니다.

또한 법인의 이사로 열심히 일해오신 최성일이사께서 개인적인 사정으로 사임의 뜻을 표명하셨습니다. 이에 사회복지법인 일에 관심이 많으신 이경수님을 저희 법인의 이사로 모시려합니다. 유인물을 보시면 사회복지분야에 많은 활동을 하고 계시는 분입니다.

이사선임사항

| 직위 | 성명  | 주민번호 | 임기                      | 비고     |
|----|-----|------|-------------------------|--------|
| 이사 | 김영주 |      | 2018.08.20 ~ 2021.08.19 | 외부추천이사 |
| 이사 | 이경수 |      | 2018.08.04 ~ 2021.08.03 |        |

## 이사해임사항

| 직위 | 성명  | 주민번호 | 임기                      | 비고             |
|----|-----|------|-------------------------|----------------|
| 이사 | 최미경 |      | 2015.08.20 ~ 2018.08.19 | 외부추천이사<br>임기만료 |
| 이사 | 최성일 |      | 2018.04.20 ~ 2018.08.03 | 개인사정으로<br>사임   |

김도형 이사 : 이웅섭감사님, 최성일이사님, 최미경이사님 이분들께서는 법인에 많은 도움이 주셨던 분들입니다. 먼저 그 동안 수고하셨다는 말씀을 드립니다. 새로 선임이 되는 분들 또한 법인에 많은 격려와 지지를 보내주실 분들 같습니다. 이에 원안대로 받기를 동의합니다.

이사 모두 : 동의·제청합니다.

의장이 이사들의 만장일치로 동의·제청을 확인하고 2호 의안을 통과시킨다.



제 3호 의안 : 하안종합사회복지관 운영규정(안)의 건

의장이 3호 의안에 대해 유인물로 설명하다.

손빈 의장 : 광명시 하안 종합사회복지관 운영규정의 병가에 대한 사항을 변경해야함을 말씀드리며, 나눠드린 유인물을 참고하시여 운영규정에 대해 의문점 및 질문사항을 말씀해 주십시오.

정진호 이사 : 공무원규정 및 노사협의사항을 반영한 이번 운영규정에 동의합니다.

이사 모두 : 동의·제청합니다.

의장이 이사들의 만장일치로 동의·제청을 확인하고 3호 의안을 통과시킨다.

의장은 이상으로 이사회 안건이 심의 종료되었음을 알린 후 이사들의 동의제청으로 본 임시이사회를 폐회한다. 위의 사항을 명확하게 하기 위해 이 의사록을 작성하고 의장과

출석한 이사가 다음에 기명 날인한다.

2018. 8. 3

의장 이사장 손 빈 (인) 이사 김도형 (인) 이사 권득한 (인)  
이사 양유식 (인) 이사 정진호 (인) 감사 팍지현 (인)

