

제42차 이사회

○일 시 : 2016.03.24.(목) 12:00

○장 소 : 황장군

## 회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

## 제42차 이사회 회의록

○ 일 시 : 2016. 03. 24(목) 12:00~13:00

○ 장 소 : 황장군 상인점, 대구시 약사구 원배로 26/ 1202호

○ 회의소집통지일 : 2016. 03. 15(화)

○ 참석인원 : 이사 5명, 배석인원 1명

- 이 사 : 김상근, 김덕진, 김성수, 박태영, 이기연

- 배석인원 : 곽명숙



### 1. 성원보고

○ 곽명숙 담당이 재적이사 7명중 5명이 참석하여 성원이 되었음을 김상근 대표이사에게 보고하다.

### 2. 개회

○ 김상근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 12시 수정복지재단 제42차 이사회 개회를 선언하다.



### 3. 대표이사 인사

○ 김상근 대표이사가 3월 바쁘신 일정 중에도 참석하여 주신 이사님들께 감사를 드리고 우리 법인 두 분 이사님과 감사님의 임기만료로 인해 이렇게 모시게 되었다고 말하고 임원 선임은 법인 운영을 위한 중요한 사안인 만큼 이사님들의 고견을 당부 드리며 인사에 갈음하다.

### 4. 전차회의록 처리

- 김상근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 곽명숙 담당에게 보고하게 하다.
- 곽명숙 담당이 전차회의록을 준비된 자료에 의거 보고하다.
- 김성수 이사가 전차회의록을 검토한 후 이의가 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다.
- 김덕진 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 전차회의록 처리에 관한 이의여부를 묻고, 참석이사 5명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

### 5. 부의안 심의

○ 제1호 의안 : 법인 임원 선임(안)

- 김상근 대표이사가 제1호 의안인 법인 임원(이사, 감사) 선임(안)을 상정하고 광명숙 담당으로 하여금 설명하게하다.
- 광명숙 담당이 회의 자료에 의거하여 법인 임원 중 외부이사 두 분(손정일, 안은숙)의 임기는 2016년 4월 2일로 만료되며, 감사(유정철)의 임기는 2016년 6월 16일로 만료가 됨을 설명하다.
- 김상근 대표이사가 지난 2013년 4월부터 우리 법인 이사로 수고해 주신 두 분 외부이사들의 임기만료를 앞두고, 사회복지법인 관리 규정에 의해 지난 2월 대구시사회보장위원회에 차기에도 우리 법인의 이사로 역할을 표명한 손정일 이사님을 포함한 이사 선임을 요청하여 네 분의 역량 있는 분들을 추천 받았다고 설명하다.
- 이기연 이사가 네 분 모두 사회복지 영역에서 활동 중인 분들로 사회보장위원회에서 추천을 잘 해주신 것 같다고 말하다.
- 김성수 이사가 우리 법인의 운영방향 및 노인복지의 흐름을 잘 파악하고 계시는 손정일 이사님이 차기에도 이사로서 운영에 참여 해 주시겠다니 환영할 일이라고 말하고, 임기 만료를 앞둔 유정철 감사님 또한 누구보다 사회복지 법인이나 시설 운영전반에 대해 잘 알고 역할도 원만히 잘 수행해 주신 분이라 감사직을 계속 맡아주면 좋겠다고 말하다.
- 박태영 이사도 추천이사인 민충기 원장님은 오랜 사회경험과 현재 노인복지시설을 운영하고 계시는 만큼, 우리 법인의 운영과 발전을 위해 좋은 역할을 해 주실 것 같으니 외부이사로 모시면 좋겠다고 말하다.
- 김상근 대표이사가 외부추천 이사인 손정일 이사와 민충기 원장님의 법인 이사 선임과 유정철 감사의 중임에 대한 이의 여부를 묻다
- 김덕진 이사가 두 분 모두 우리 법인 이사로서 책임자인 것 같다고 말하며 감사님 또한 차기에도 수고해 주시면 좋겠다고 말하며 동의하다.
- 이기연 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 참석이사 5명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

## ○ 기타안건

- 김상근 대표이사가 다른 사항이 없는지를 묻고 기타 안건이 없음을 확인하다.

## 6. 폐회

- 박태영 이사가 폐회하기를 동의하고, 이기연 이사가 재청하다.
- 김상근 대표이사가 폐회에 이의 없음을 묻고, 참석이사 5명 전원의 찬성으로 13:00에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 제42차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2016. 03.



## 사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김상근



이 사 김덕진



이 사 김성수



이 사 박태영



이 사 이기연

