

- 제 목: 제66차 이사회
- 일 시: 2022. 11. 25.(금)18:40
- 장 소: 차 목 원

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제66차 이사회 회의록

■ 회의소집 통지일 : 2022. 11. 17.(목)

■ 일 시 : 2022. 11. 25.(금) 18:40~19:40

■ 장 소 : 차목원

■ 재적이사 총 8명 중 6명 참석

- 이 사 : 김○근, 김○덕, 김○수, 민○기, 박○영, 서○지

- 배석인원 : 김○동

■ 안 건

- 제1호 안건 : 법인임원(이사) 사임 및 선임(안)

- 제2호 안건 : 법인 시설장 임면(안)

■ 회의내용

1. 성원보고

김○동 국장이 재적이사 8명 중 6명이 참석하여 성원이 되었음을 김○근 대표이사에게 보고하다

2. 개회

김○근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 18:40분 수경복지재단 제66차 이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

김○근 대표이사가 겨울철을 맞아 코로나가 다시 기승을 부리는 가운데에도 건강하신 모습의 임원님들을 뵙게 되어 감사하다고 말하다.

오늘 이사회에서는 법인임원의 사임 및 선임(안)과 법인 시설장 임면(안)을 심의의결하고자 하니 법인의 발전을 위하여 고전을 부탁드린다고 말씀하시며 인사에 갈음하다.

4. 전차회의록 처리

○ 김○근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 김○동 국장에게 전차회의록을 보고하게 하다.

○ 김○동 국장이 제65차 이사회 회의록의 내용을 준비된 자료에 의거 보고하다.

○ 박○영 이사가 전차회의록을 검토한바 내용이 정확하게 기록되었다며, 이의 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다.

○ 김○수 이사가 재청하다.



- 김○근 대표이사가 전차회의록 처리에 관해 이의 없는지를 묻고 이의 없음을 확인한 후 참석이사 6명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

5. 부의안 심의

□ 제1호 의안 : 법인임원(이사) 사임 및 선임(안)

- 김○근 대표이사가 제1호 의안인 ‘법인임원(이사) 사임 및 선임(안)’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 서○지 이사가 개인적인 사유로 사임하고, 이로 인한 이사정원의 공석을 충원하기 위하여 신규로 이사를 선임하고자 한다고 설명 드리다.
- 김○근 대표이사가 서○지 이사가 그 동안 법인임원(이사)으로 수고해주셨는데 개인적인 사유로 이사직을 수행하기 어려워 사임의사를 표명하였으며, 서○지 이사의 사임으로 인한 공석을 충원하기 위하여 ‘○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 센터장’으로 현장에서 활동하고 있는 김○화 센터장을 신규로 선임하고자 한다고 추가로 설명하다.
- 김○수 이사가 그동안 법인의 발전을 위해 노력을 아끼지 않으신 서○지 이사님께 감사드리며, 신규이사로 선임하고자 하는 김○화 센터장도 노인복지 현장에서의 경험을 바탕으로 법인의 발전에 도움이 될 것으로 보인다고 말하며, 원안대로 받기로 동의하다.
- 박○영 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제1호 의안인 ‘법인임원(이사) 사임 및 선임(안)’ 처리에 관해 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제2호 의안 : 법인 시설장 임면(안)

- 김○근 대표이사가 제2호 의안인 ‘법인 시설장 임면(안)’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 2023년 1월 1일부로 수경주간보호센터, 수경재가노인돌봄센터 및 수경기억학교 시설장 인사를 시행하고자 한다고 설명 드리다.
- 김○근 대표이사가 법인 산하시설의 유기적인 연계 및 원활한 운영을 위하여 수경주간보호센터, 수경재가노인돌봄센터 및 수경기억학교 시설장 임면(안)을 상정하였음을 추가로 설명하고 회의 자료를 잘 살펴보시고 고견을 부탁드립니다 말하다.
- 김○덕 이사가 법인 산하시설의 원활한 운영을 위해 적절한 인사로 보인다고 말하며, 원안대로 받기로 동의하다.
- 박○영 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제2호 의안인 ‘법인 시설장 임면(안)’ 처리에 관해 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 기타 논의사항

- 김○근 대표이사가 기타 논의사항이 없는가를 묻고 기타 논의사항이 없음을 확인하다.

6. 폐회

- 민○기 이사가 폐회하기를 동의하고, 김○수 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 바쁘신 가운데도 참여해 주셔서 감사드리며 추워지는 날씨에 코로나와 독감에 모두 유의하여 건강하시길 소망한다고 말하고, 민○기 이사님의 폐회에 대한 동의와 김○수 이사님의 재청이 들어왔으므로 19:40분에 수경복지재단 제66차 이사회 폐회를 선언하다.

이상과 같이 제66차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2022. 11.



사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김○근



이 사 김○덕



이 사 김○수



이 사 민○기



이 사 박○영



이 사 서○지

