

- 제 목 : 제38차 정기이사회
- 일 시 : 2015.6.8(월) 19:00
- 장 소 : 어부이씨

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제38차 이사회 회의록

○ 일 시 : 2015. 6. 8(월) 19:00~20:30

○ 장 소 : 어부이씨

○ 회의소집통지일 : 2015. 6. 1(월)

○ 참석인원 : 이사 5명, 감사 1명, 배석인원 2명

- 이 사 : 김상근, 김덕진, 김성수, 박태영, 이기연 / 감사: 강기표

- 배석인원 : 비슬원장 박임순, 담당 곽명숙

1. 성원보고

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

2. 개회

○ 김상근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 19시 수경복지재단 제38차 이사회의 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

○ 김상근 대표이사가 바쁘신 일정 중에도 시간을 내어 참석해 주신 이사님들께 감사드리고, 안전은 임원 임기 만료에 따른 선임 건으로 잘 협조해 주실 것을 부탁드립니다.

또한 전국이 메리스로 긴장하고 있는 상황이라 건강에 특히 유의하시길 당부 드리며 인사에 갈음하다.

4. 전차회의록 처리

○ 김상근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 곽명숙 담당에게 보고하게 하다.

○ 곽명숙 담당이 전차회의록을 준비된 자료에 의거 보고하다.

○ 박태영 이사가 전차회의록을 검토한 후 이의가 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다.

○ 김성수 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 선임 건을 상정하고 광명숙 담당으로 하여금 설명하게하다.
- 광명숙 담당이 회의 자료에 의거하여 법인 임원 중 이사와 감사 1명의 임기가 만료되어 선임하여야 함을 설명 드리다.
- 박태영 이사가 이사님들의 협력으로 수경복지재단이 이렇게 발전하여왔음을 말하고 임기만료 이사전원과 강기표 감사를 선임 할 것에 동의하다.
- 이기연 이사가 선임할 이사님 및 감사님, 모든 분들이 복지 전문가로써 지역사회에 활발히 활동하고 계신 만큼 선임하여 법인의 운영과 발전을 위해 기여해 주시면 좋을 것 같다고 말하며 재청하다.
- 김상근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없음을 확인한 후 법인 임원 선임 건을 가결 처리하다.

○ 제2호 의안 : 법인 대표이사 선임(안)

- 김상근 대표이사가 법인 대표이사 임기 만료에 따른 선임 건을 상정하다.
- 김상근 대표이사가 이사 임기 만료와 함께 법인 대표이사의 임기도 만료됨을 설명하고 이사들께 의견을 개진해 줄 것을 말하다.
- 김성수 이사가 어려운 여건 속에서 수경복지재단 발전에 헌신해온 김상근 대표이사를 선임할 것에 동의하다.
- 김덕진 이사가 그간의 노고에 감사를 표하며 앞으로도 계속 수고해 주실 것을 부탁하며 재청하다.
- 김상근 대표이사가 임원 여러분의 성원에 힘입어, 부족하나마 계속 노력 할 것을 다짐하며 수락의 뜻을 표하다.
- 김상근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없음을 확인하고 법인의 대표이사 선임 건을 가결 처리하다.

○ 기타안건

- 김상근 대표이사가 기타 안건이 없는지를 묻다.
- 김성수 이사가 기회가 되면 법인 임원들과 직원들이 함께 할 수 있는 연수의 기회도 한번 마련해 보는 것이 좋을 것 같다고 말하다.
- 김상근 대표이사가 좋은 의견이라고 말하며 내년이면 법인 10주년인데, 법인 10주년을 기해 한번 계획해 보도록 하겠다고 말하다.

6. 폐회

- 박태영 이사가 폐회하기를 동의하고, 이기연 이사가 재청하다.

○ 김상근 대표이사가 폐회에 이의 없음을 묻고, 참석이사 5명 전원의 찬성으로 20:30에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 제38차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2015. 6. 8



사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김상근



이 사 김덕진



이 사 김성수



이 사 박태영



이 사 이기연

