○ 제 목: 제62차 이사회
○ 일 시: 2021.05.13(목)19:00
○ 장 소: 수경재가노인돌봄센터

회 의 록

사회복지법인 수경복지재단

제62차 이사회 회의록

▣ 회의소집 통지일 : 2021. 04. 27(화)

▣ 일　　시 : 2021. 05. 13(목) 19:00~20:30

▣ 장　　소 : 대구시 달성군 화원읍 비슬로 2490, 수경재가노인돌봄센터

▣ 재적이사 총 7명 전원 참석, 감사 2명 참석

- 이　　사 : 김○근, 김○진, 김○덕, 김○수, 민○기, 박○영, 이○연
- 감　　사 : 강○표, 유○철
- 배석인원 : 김○동

▣ 안　　건

- 제1호 안건 : 법인임원 선임(안) - 김○근 이사 중임
- 제2호 안건 : 법인임원 선임(안) - 김○진 이사 중임
- 제3호 안건 : 법인임원 선임(안) - 김○수 이사 중임
- 제4호 안건 : 법인임원 선임(안) - 박○영 이사 중임
- 제5호 안건 : 법인임원 선임(안) - 이○연 이사 중임
- 제6호 안건 : 법인임원 선임(안) - 신규이사 선임
- 제7호 안건 : 법인임원 선임(안) - 강○표 감사 중임
- 제8호 안건 : 법인 대표이사 선임(안)
- 제9호 안건 : 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)
- 기타 논의사항

▣ 회의내용

1. 성원보고

김○동 국장이 재적이사 7명 전원이 참석하여 성원이 되었음을 김○근 대표이사에게 보고하다.

2. 개회

김○근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 19:00시 수경복지재단 제62차 이사회 개회를

선언하다.

3. 대표이사 인사

김○근 대표이사가 코로나 19로 지난 이사회에 이어 이번에도 수경재가노인돌봄센터에서 이사회를 실시하게 되었다고 하며, 바쁘신 일정에도 참석해주신 이사님들께 감사의 말씀을 전하다. 이번 이사회에는 2021년 6월 16일부로 임기가 만료되는 임원의 선임 및 운영규정 개정 등의 안건을 상정하였으니 회의자료를 검토하신 후 고견을 부탁드리며, 아울러 법인 및 산하시설들의 발전을 위해 관심과 격려를 당부 드린다고 말씀하시며 인사에 갈음하다.

4. 전차회의록 처리

- o 김○근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 김○동 국장에게 전차회의록을 보고하게 하다.
- o 김○동 국장이 제61차 이사회 회의록의 내용을 준비된 자료에 의거 보고하다.
- o 박○영 이사가 전차회의록을 검토한 후 회의의 내용이 잘 기록되었다며, 이의 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다.
- o 김○덕 이사가 재청하다.
- o 김○근 대표이사가 전차회의록 처리에 관해 이의 없는지를 묻고 이의 없음을 확인한 후 참석이사 7명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

5. 부의안 심의

- o 김○근 대표이사가 '법인임원 선임(안)'에 대해 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- o 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 법인임원 가운데 이사 5명과 감사 1명의 임기가 6월 16일에 만료되어 임기만료 1개월 전까지 선임하여야 함을 설명 드리고, 제1호~제7호 의안 가운데 신규이사를 선임하는 제6호 의안을 제외하면 기존임원분들이 수경복지재단의 발전을 위해 중임의사를 표명한 상황임을 설명드리다.

  또한, '법인임원 선임(안)'의 경우 당사자 중임의결시에는 제척 사유로 본인이 의결에 참여할 수 없으므로 의사정족수에서 제외됨을 설명드리고 현재 대표이사인 제1호 의안 '김○근 이사 중임(안)'은 연장자인 민○기 이사가 진행해 주실 것을 요청드리다.

□ 제1호 의안 : 법인임원 선임(안) - 김○근 이사 중임

- o 민○기 이사가 제1호 의안인 '법인임원 선임(안) - 김○근 이사 중임'에 대해 이사님들의 의견을 묻다.
- o 박○영 이사가 김○근 이사님은 법인 초기부터 어려운 여건 속에서도 수경복지재단을 오늘까지 헌신적으로 잘 이끌어 오고 있으므로 법인의 발전을 위해 다시 헌신할 수 있도록 재선임할 것을 동의하다.
- o 김○수 이사가 법인 및 산하시설들의 효율적인 운영에 꼭 필요한 분이라고 하며 재청하다.
- o 민○기 이사가 제1호 의안인 '법인임원 선임(안) - 김○근 이사 중임'의 건에 찬성하는 분은 거수로 의사를 표명해 주시길 바란다고 말하고, 확인 결과 의사정족수인 6명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제2호 의안 : 법인임원 선임(안) - 김○진 이사 중임

- o 김○근 대표이사가 제2호 의안인 '법인임원 선임(안) - 김○진 이사 중임'에 대해 이사님들의 의견을 묻다.
- o 이○연 이사가 김○진 이사님은 이론과 현장에서의 경험을 고루 갖추고 있어 법인의 발전에 기여할 것으로 생각한다고 말하며 재선임할 것을 동의하다.
- o 김○덕 이사가 재청하다.
- o 김○근 대표이사가 제2호 의안인 '법인임원 선임(안) - 김○진 이사 중임'의 건에 찬성하는 분은 거수로 의사를 표명해 주시길 바란다고 말하고, 확인 결과 의사정족수인 6명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제3호 의안 : 법인임원 선임(안) - 김○수 이사 중임

- o 김○근 대표이사가 제3호 의안인 '법인임원 선임(안) - 김○수 이사 중임'에 대해 이사님들의 의견을 묻다.
- o 박○영 이사가 김○수 이사님은 사회복지현장에서의 다양한 경험을 바탕으로 법인의 발전에 기여할 것으로 생각한다고 말하며 재선임할 것을 동의하다.
- o 민○기 이사가 재청하다.
- o 김○근 대표이사가 제3호 의안인 '법인임원 선임(안) - 김○수 이사 중임'의 건에 찬성

하는 분은 거수로 의사를 표명해 주시길 바란다고 말하고, 확인 결과 의사정족수인 6명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제4호 의안 : 법인임원 선임(안) - 박○영 이사 중임

- o 김○근 대표이사가 제4호 의안인 '법인임원 선임(안) - 박○영 이사 중임'에 대해 이사님들의 의견을 묻다.
- o 민○기 이사가 박○영 이사님은 대학에서의 이론적 연구를 기반으로 한 현장참여 경험을 바탕으로 법인의 발전에 기여할 것으로 생각한다고 말하며 재선임할 것을 동의하다.
- o 김○진 이사가 재청하다.
- o 김○근 대표이사가 제4호 의안인 '법인임원 선임(안) - 박○영 이사 중임'의 건에 찬성하는 분은 거수로 의사를 표명해 주시길 바란다고 말하고, 확인 결과 의사정족수인 6명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제5호 의안 : 법인임원 선임(안) - 이○연 이사 중임

- o 김○근 대표이사가 제5호 의안인 '법인임원 선임(안) - 이○연 이사 중임'에 대해 이사님들의 의견을 묻다.
- o 김○진 이사가 이○연 이사님 또한 사회복지현장에서의 다양한 경험을 바탕으로 법인의 발전에 기여할 것으로 생각한다고 말하며 재선임할 것을 동의하다.
- o 김○수 이사가 재청하다.
- o 김○근 대표이사가 제5호 의안인 '법인임원 선임(안) - 이○연 이사 중임'의 건에 찬성하는 분은 거수로 의사를 표명해 주시길 바란다고 말하고, 확인 결과 의사정족수인 6명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제6호 의안 : 법인임원 선임(안) - 서○지 이사 선임

- o 김○근 대표이사가 제60차 이사회에서 의결된 법인정관의 개정으로 정수가 1명 증원된 법인임원(이사)의 선임을 위해 제6호 의안인 '법인임원 선임(안) - 서○지 이사 선임'을 상정하고 김○동국장으로 하여금 서○지 신임이사의 이력에 대해 설명하게 하다.
- o 김○동 국장이 서○지 소장님은 다양한 현장경험을 통해 법인에 입사한 이후에도 수경주간보호센터의 안정적인 운영을 통해 확장·이전 후 현재상태로 자리잡을 수 있도록 하

였으며, 이러한 경험을 바탕으로 법인산하의 다른 시설들의 효율적인 운영에도 기여할 수 있을 것으로 생각한다고 설명드리다.

- o 김○진 이사가 오늘 새로 이사님을 선임하면 선임되는 이사님의 임기는 언제부터 시작하는지 묻다.
- o 김○동 국장이 오늘 선임되는 이사님의 임기도 이번에 중임하시는 이사님들의 임기와 동일하게 2021년 6월 17일부터 3년 동안으로 하고자 한다고 설명드리다.
- o 박○영 이사가 서○지 소장님은 다양한 현장경험을 바탕으로 법인산하 시설들의 효율적인 운영에 기여할 수 있을 것으로 생각한다고 말하며 선임할 것을 동의하다.
- o 김○수 이사가 재청하다.
- o 김○근 대표이사가 제6호 의안인 '법인임원 선임(안) - 서○지 이사 선임'의 건에 찬성하는 분은 거수로 의사를 표명해 주시길 바란다고 말하고, 확인 결과 참석이사 7명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제7호 의안 : 법인임원 선임(안) - 강○표 감사 중임

- o 김○근 대표이사가 제7호 의안인 '법인임원 선임(안) - 강○표 감사 중임'에 대해 이사님들의 의견을 묻다.
- o 김○수 이사가 강○표 감사님은 다양한 사회복지 영역에서의 현장경험을 바탕으로 우리 법인의 운영과 발전을 위해 많은 역할을 해 주실 것으로 생각된다고 말하며 재선임할 것을 동의하다.
- o 김○덕 이사가 재청하다.
- o 김○근 대표이사가 제7호 의안인 '법인임원 선임(안) - 강○표 감사 중임'의 건에 찬성하는 분은 거수로 의사를 표명해 주시길 바란다고 말하고, 확인 결과 참석이사 7명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제8호 의안 : 법인 대표이사 선임(안)

- o 김○근 대표이사가 제8호 의안인 '법인 대표이사 선임(안)'을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- o 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 '법인 대표이사 선임(안)'은 현재 대표이사님의 임기가 이사임기와 동일하게 2021년 6월 16일로 종료됨에 따라 임기가 남아 있는 이사님들과

오늘 이사로 선임된 이사님들 가운데서 호선으로 선임해주시면 됨을 설명 드리다.

- 김○덕 이사가 법인 설립 당시부터 어려운 여건 속에서 수경복지재단의 기반을 다지고 현재 수준까지 헌신적으로 이끌어 오신 김○근 대표이사를 재선임할 것을 동의하다.
- 김○진 이사가 김○근 대표이사께서 수경복지재단을 현재까지 이끌어 오시느라 노고가 많았지만 법인의 발전을 위하여 좀 더 수고해 주실 것을 부탁하며 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청에 따라 제8호 의안인 '법인 대표이사 선임(안)'에 김상근 이사 선임을 찬성하는 분은 거수로 의사를 표명해 주시길 바란다고 말하고, 확인 결과 참석이사 7명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 제9호 의안 : 법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)

- 김○근 대표이사가 제9호 의안인 '법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)'을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 근로기준법의 개정에 따라 휴일을 추가하고, 병가 및 경조사 휴가 등의 규정을 대구시 지방공무원 복무조례의 규정을 준용한 '법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)'의 내용에 대해 설명 드리다.
- 박○영 이사가 '법인 및 산하시설 운영규정 개정(안)'의 내용이 근로기준법의 개정사항과 대구시 조례의 내용을 적절히 반영하여 미비한 점을 보완한 것으로 보인다고 말하며 원안대로 받기로 동의하다.
- 이○연 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 '예'로 표해 주시기를 말하자 참석이사 7명 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 코로나19가 계속되는 상황에서 법인 산하시설 직원들이 어려움이 많겠지만 지속적인 소독과 위생관리를 통해 이용 어르신들의 건강유지에 만전을 기해주기를 당부한다고 하며 폐회하기를 동의하다.

- ㅇ 김○수 이사가 재청하다.
- ㅇ 김○근 대표이사가 대표이사로 선임된 데 대해 감사드리며 아울러 막중한 책임감을 느끼고 부족하지만 최선을 다해 수경복지재단의 발전을 위해 보탬이 되도록 계속 노력할 것임을 말하다.
- ㅇ 김○근 대표이사가 폐회에 이의 없음을 묻고, 참석이사 7명 전원의 찬성으로 20:30분에 폐회를 선언하다.

이상과 같이 제62차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2021. 05.

사회복지법인 수경복지재단

대표이사	김○근 (서명)	이 사	김○진 (서명)
이 사	김○덕 (서명)	이 사	김○수 (서명)
이 사	민○기 (서명)	감 사	박○영 (서명)
이 사	이○연 (서명)	감 사	강○표 (서명)
이 사	유○철 (서명)		