

이사회 회의록

○ 개최일시 : 2021년 07월 12일 19시 정각

○ 개최장소 : 법인 주사무소

(부산광역시 북구 만덕1로 92, 상가2층(만덕동,대진아파트))

○ 출석임원 : 김서현, 조미영, 이주덕, 이학현, 정재숙

(대표이사 포함 이사5명)

대표이사 김서현은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 위와같이 법정
수에 달하는 이사가 출석하였으므로, 본 이사회가 적법히 성립되었음을
알리고 개회를 선언한 후, 다음의 안건을 부의하고 심의를 구하다.

안 건 : 외부이사 선임의 건

- 김서현 대표이사 : 바쁜 시간 내어주신 임원님들에게 감사드립니다. 금
일의 안건은 외부이사 선임의 건입니다. 아시다시피 외부이사 두분의 임기가
2021. 07. 23.로 임기만료됩니다. 따라서 북구청에서 외부이사 여섯분을 추
천하였습니다. 앞에 놓인 북구청 공문에 여섯분의 간략한 이력이 있습니다.
천천히 보시고 추천해주시기 바랍니다.

- 이학현 이사 : 실버벨노인복지관장 김광수님을 추천합니다. 아시다시피
김광수관장님은 법인에 많은 자문과 도움을 주셨습니다.

- 김서현 대표이사 : 네. 다른 이사님들도 추천해주십시오.

- 조미영 이사 : 저는 박신자 공창종합사회복지관장님을 추천합니다. 과거

우리 법인의 이사로 계셨는데 노인복지에 다양한 경험과 연륜도 대단하신 분이십니다.

- 조미영 이사 : 저도 두분의 이사님의 의견에 동의합니다, 박신자 관장님과 김광수 관장님이라면 법인에 큰 보탬이 될거라 믿습니다.

- 김서현 대표이사 : 네. 다른 이사님들도 추천해주십시오. 더 이상 추천하실 분이 없으면 김광수 원장님과 박신자 관장님의 선임에 대하여 의결 하도록하겠습니다. 임기는 2021년 7월 24일부터 2024년 7월 23일까지 3년입니다. 김광수(관장님 선임에 찬성하시는 분은 거수해주십시오.

- (전원 거수하다)

- 김서현 대표이사 : 박신자 관장님 선임에 찬성하시는 분은 거수해주십시오.

- (전원 거수하다)

- 김서현 대표이사 : 제1호 안건인 외부 이사인 김광수, 박신자님 선임의 건에 대하여 전원 동의하였으므로 가결되었음을 알려드립니다. 더 이상 안건 및 기타 의견이 없으면 금일 회의는 마치겠습니다.

의장은 이상으로서 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종결하였으므로 폐회한 다고 선언하다. (시각은 19시 40분이었음)

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

2021년 07월 12일

사회복지법인 은광복지재단



대표이사 김 서 현



이사 조 미 영



이사 정 재 숙



이사 이 주 덕



이사 이 학 현

