

이 사 회 의 록

일 시 : 2018. 12. 27 (목) 19:00

장 소 : 부산 북구 덕천동 132-73소재 덕양어린이집 사무실

참석인원 : 7명

참 석 자 : 대표이사(김대호) 이사(김희주, 김인숙, 허성민, 김현숙, 진수연, 박진숙)

의 안 : 임원선임건의 1건

0 성원보고

대표이사 김대호가 정관규정에 의거 의장을 맡아 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 사전에 통지한 사항인 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

0 개회선언

0 제1호 의안 : 임원(대표이사, 이사) 선임의 건

의 장 : 성원이 되었으므로 2018년 제2차 이사회 개회를 선언합니다.

바쁘신 와중에도 사회복지법인 청운어린이집의 이사회에 참석해주신 이사님들께 감사말씀 드립니다.

먼저 2019년 1월16일자로 임기가 만료되는 임원 선임을 심의하기에 앞서 대표이사인 김대호, 이사 허성민은 개인적인 사정으로 더 이상 임원직을 맡기가 어렵다는 의사를 표해주셨다는 점을 말씀드립니다. 지금까지 어려운 시기에도 이사님들의 협조로 본 법인이 잘 운영되어 왔음에 진심으로 감사드리며, 애써주신 이사님들께서 주변에 법인의 설립이념에 부응하고 사회복지에 대한 전문성이 있으신 분이 나, 사업내용에 적합한 분이 계시면 추천해 주시기 바랍니다.

허성민 : 그동안 본 법인의 발전을 위해 수고해 오신 김대호 대표이사님을 비

뜻한 전체 이사님께 감사의 말씀을 전합니다. 저는 더 이상 이사직을 수행할수 없고 대표이사께서도 사임을 표명하시지만, 본 법인의 발전과 사업의 연속성을 위해서는 나머지 분들은 계속 이사직을 수행하시는 것이 본 법인의 어려운 상황을 극복하고 보다 나은 사회복지사업할수 있을것으로 사료되므로 김희주,김현숙,진수연,박진숙,김인숙님을 이사로 재선임하는 것을 추천합니다.

박진숙 : 여러모로 운영에 어려움이 많은 시기에 본 법인을 위해 노력해주신 대표이사님과 이사님들께 진심으로 감사드리고 많은 어려움이 있겠지만 초심을 잃지않고 다시금 이사로 열심히 일해주시길 바라며, 허성민 이사님의 추천과 의견에 동의합니다.

김인숙 : 저도 두분 이사님의 김희주,김현숙,진수연,박진숙,김인숙 이사의 재선임 의견에 적극 동의합니다. 다시 심기일전하여 본 법인의 무궁한 발전을 위해 힘을 합하여 노력하기를 바랍니다.

김희주 : 이사님들의 재선임 의견에 적극 동의하고 재청합니다.

의 장 : 김희주,진수연,김인숙,박진숙,김현숙 이사의 재선임안에 대하여 동의와 재청이 들어왔습니다. 개의하실분 없으십니까 없으면 가부를 묻도록 하겠습니다. 가하면 “예“ 아니면 ”아니오“로 답해 주시기 바랍니다.

-----이사전원 ”예“로 답하다-----

의 장 : 감사합니다. 이로서 김희주,진수연,김인숙,박진숙,김현숙 이사의 재선임건은 의결되었습니다. 계속해서 대표이사를 포함한 나머지 두분의 이사님에 대한 추천을 부탁드립니다.

진수연 : 김수형님을 대표이사로 문애영님을 이사로 추천합니다. 김수형

님은 현 대표이사의 자제분으로서 대표성과 연속성을 가지고 일할수 있을것이며 또한 사회복지를 전공하고 있는 학생으로서 이 분야에 계속적으로 종사하면서 장기적으로 본 법인의 발전에 도움이 될것으로 판단되며, 문애영님은 현직 공립어린이집의 원장으로서 우리 법인의 목적사업인 어린이집 운영과 관련하여 깊은 식견과 전문성을 가지고 있기에 책임자로 추천하는 바입니다.

의 장 : 이사님들 의견을 듣고 싶습니다.

김현숙 : 진수연 이사님께서 추천하신 두분은 본 법인의 설립이념에 잘 맞는 분들인거 같습니다. 저는 적극 동의합니다.

김희주 : 저도 적극 동의합니다.

김인숙 : 재청합니다.

의 장 : 감사합니다. 그럼 김수형 님을 본 법인의 새로운 대표이사로, 문애영님을 이사로 선임함에 여러분의 동의와 재청이 들어왔습니다. 개의하실분은 없으십니까
없으시면 가부를 묻도록 하겠습니다. 가하면 "예" 아니면 "아니오"로 답해 주시기 바랍니다.

-----이사전원 "예"로 답하다-----

의 장 : 이로서 대표이사 김수형, 이사 김희주,진수연,김인숙,문애영,박진숙,김현숙의 선임에 대한 건은 의결되었음을 선언하며, 다음 안건으로 넘어가도록 하겠습니다.

0 제2호 의안 : 2019년 법인예산(안) 심의,의결

의 장 : 나누어드린 법인예산(안)을 보시면 아시다시피 본 법인은 별도

의 수익사업이 없기에 간단하게 예산을 수립하였습니다. 세출도 우편발송료 및 등기 수수료외에는 발생하지 않기에 후원금100천원, 대표이사 부담금 100천원, 이월금100천원으로 도합 300천원을 세입으로 예산편성을 하였습니다. 세출도 회의비, 등기수수료, 우편료외에 특별한 부분은 없습니다. 금액은 미미하지만 절차와 내용이 중요한만큼 찬찬히 살펴보시고 의견을 개진하여주시기를 바랍니다.

김현숙 : 예산서의 세입, 세출예산 부분을 설명하신대로 잘 살펴보았으며, 예산규모가 적고 특이사항이 없는 것으로 보입니다. 이에 2019년 본 법인의 세입, 세출예산(안)을 원안대로 받아들일기를 동의합니다.

허성민 : 저도 원안대로 받아들임에 동의하는 바입니다.

진수연 : 재청하는 바입니다.

의 장 : 2019년 법인의 세입, 세출예산(안)에 대한 동의와 재청이 들어왔습니다. 개의하실 분 있으십니까? 없으면 가부를 묻도록 하겠습니다. 가하면 "예" 아니면 "아니오"로 답해 주시기 바랍니다.

-----이사전원 "예"로 답하다-----

의 장 : 감사합니다.이로서 2019년 법인예산은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. 올 한해도 이사님들의 지원과 관심으로 위안이 되고 감사해 하는 한해를 마무리하게 되었습니다. 우리 법인은 다가오는 2019년에도 영유아보육기관으로서의 전문성 확보를 위해 더욱 노력할것임을 약속드리며 앞으로고 변함없는 관심과 지원을 부탁드립니다.

이상으로 안전심의를 모두 마쳤으며, 다른 의견이 없음에 따라 폐회 동의







를 문자전원 동의와 재청으로 19시 40분경에 이사회회 폐회를 선언하다.

의 장 : 이상으로 사회복지법인 청운어린이집 이사회회를 마치겠습니다.
(폐회시간 12월 27일 오후 7시 40분)

주 주 주 주 주 주 주

위 이사회회의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 전원이 다음에 기명 날인하다.

2018 . 12 , 27

대표이사 김대호 
이 사 김희주 
이 사 김인숙 (인) 
이 사 허성민 
이 사 박진숙 
이 사 김현숙 
이 사 진수연 