

이사회 회의록

○ 개최일시 : 2021년 12월 11일 12시 정각

○ 개최장소 : 법인 주사무소

(부산광역시 북구 만덕1로 92, 상가2층(만덕동,대진아파트))

○ 출석임원 : 김서현, 조미영, 이주덕, 이학현, 정재숙

(대표이사 포함 이사 5명)

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.



제 1 호 안 건 : 2022년 법인 예산의 건

- 김서현 대표이사 : 추운날씨에 바쁜시간 내어주신 이사님께 감사드립니다.
금일의 제1호 안건은 2022년 법인 예산 건으로서 앞에 있는 서류가
2022년 법인 예산안입니다.

- (전원 예산안 자료를 보다)

- 김서현 대표이사 : 수정되어야 할 사항이나 의견있으신 분은 발언해주십
시오. 의견이 없으시면 2022년 법인 예산안에 동의하시는 분은 거수해주십
시오.

- (전원 거수하다)

- 김서현 대표이사 : 제1호 안건인 법인 2022년 예산의 건에 대하여 전원 동의하였으므로 가결되었음을 알려드립니다.

제 2 호 안 건 : 임원 임면의 건

- 김서현 대표이사 : 제2호 안건은 임원 임면의 건입니다. 저 김서현 대표이사과 이주덕, 정재숙, 조미영, 이학현 이사님의 임기가 2022년 02월 13일로 만료되며 김운석, 장정원 감사님의 임기도 2022년 02월 13일로 만료됩니다. 따라서 임면에 대한 가부를 의결하도록하겠습니다. 대표이사 포함하여 이사로 추천하실 분있으면 발언해주십시오. 없으시면 정관 제29조 의결제척사유에 따라 먼저 저 김서현은 잠시 퇴장하고 연장자인 이주덕 이사님이 임시 의장으로서 이사회를 진행하시겠습니다. (김서현 대표이사 밖으로 퇴장하다)

- 이주덕 이사 : 김서현 대표이사와의 연임(2022.02.14 ~ 2025.02.13)에 동의하시는 분은 거수하여 주십시오.

- (전원 거수하다)

- 이주덕 이사 : 김서현님이 2022.02.14.부터 2025.02.13.까지 대표이사 연임에 대하여 전원 동의하셨으므로 가결되었음을 알려드립니다. (김서현 대표이사 입장하다)

- 김서현 대표이사 : 다시 한번 중요한 직책을 맡겨주시니 더욱 더 열심히 하도록하겠습니다. 이주덕 이사님 연임에 대한 가부 결정을 하겠습니다. (이주덕 이사 밖으로 퇴장하다)

- 김서현 대표이사 : 이주덕 이사님의 연임(2022.02.14 ~ 2025.02.13)에 동의하시는 분은 거수하여 주십시오.

- (전원 거수하다)

- 김서현 대표이사 : 이주덕님이 2022.02.14.부터 2025.02.13.까지 이사 연임에 대하여 전원 동의하셨음으로 가결되었음을 알려드립니다. (이주덕 이사 입장하다)

- 김서현 대표이사 : 정재숙 이사님 연임에 대한 가부 결정을 하겠습니다. (정재숙 이사 밖으로 퇴장하다)

- 김서현 대표이사 : 정재숙 이사님의 연임(2022.02.14 ~ 2025.02.13)에 동의하시는 분은 거수하여 주십시오.

- (전원 거수하다)

- 김서현 대표이사 : 정재숙님이 2022.02.14.부터 2025.02.13.까지 이사 연임에 대하여 전원 동의하셨음으로 가결되었음을 알려드립니다. (정재숙 이사 입장하다)

- 김서현 대표이사 : 조미영 이사님 연임에 대한 가부 결정을 하겠습니다. (조미영 이사 밖으로 퇴장하다)

- 김서현 대표이사 : 조미영 이사님의 연임(2022.02.14 ~ 2025.02.13)에 동의하시는 분은 거수하여 주십시오.

- (전원 거수하다)

- 김서현 대표이사 : 조미영님이 2022.02.14.부터 2025.02.13.까지 이사 연임에 대하여 전원 동의하셨음으로 가결되었음을 알려드립니다. (조미영 이사 입장하다)

- 김서현 대표이사 : 이학현 이사님 연임에 대한 가부 결정을 하겠습니다.

- 이학현 이사 : 저는 개인적인 사유로 더 이상 이사직을 수행하기가 어렵습니다.

- 김서현 대표이사 : 이학현 이사님이 더 이상 이사직을 수행하기가 어렵다고 합니다. 추천하실분 있으면 해주십시오.

- 조미영 이사 : 조은희(1980.07.03)님을 추천합니다. 평소 사회복지 공부도하고 봉사도 꾸준히 하고있으며 사회복지 관련 관심이 많습니다. 법인에 도움이 될것으로 판단됩니다. 조은희님 이력서를 나눠드립니다.

- (전원 이력서를 보다)

- 김서현 대표이사 : 더 이상 추천하실 분 없으시면 2022.02.14.부터 2025.02.13.까지 조은희씨의 이사 취임에 찬성하시는 분은 거수하여주십시오.

- (전원 거수하다)

- 김서현 대표이사 : 조은희님이 2022.02.14.부터 2025.02.13.까지 이사 취임에 대하여 전원 동의하셨음으로 가결되었음을 알려드립니다.

- 김서현 대표이사 : 김윤석 감사님 연임에 대한 가부 결정을 하겠습니다. 김윤석 감사님의 연임(2022.02.14 ~ 2024.02.13)에 동의하시는 분은 거수하여 주십시오.

- (전원 거수하다)

- 김서현 대표이사 : 김윤석님이 2022.02.14.부터 2024.02.13.까지 감사 연임에 대하여 전원 동의하셨음으로 가결되었음을 알려드립니다.

- 김서현 대표이사 : 장정원 감사님 연임에 대한 가부 결정을 하겠습니다.
장정원 감사님의 연임(2022.02.14 ~ 2024.02.13)에 동의하시는 분은 거수하여 주십시오.

- (전원 거수하다)

- 김서현 대표이사 : 장정원님이 2022.02.14.부터 2024.02.13.까지 감사 연임에 대하여 전원 동의하셨음으로 가결되었음을 알려드립니다.

다시 한번 제2호 안건에 대하여 요약하겠습니다. 김서현 대표이사, 이주덕, 조미영, 정재숙 이사님 임기 3년으로 연임이 되셨으며, 이학현 이사님은 2022.02.13일까지 남은 임기를 수행하시고, 조은희님은 2022.02.14.부터 2025.02.13.까지 이사로 취임하셨습니다. 또한 김윤석, 장정원 감사님이 임기 2년으로 연임되었습니다. 더 이상 안건 및 자판 의견이 없으면 금일 회의는 마치겠습니다.

의장은 이상으로서 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종결하였으므로 폐회한다고 선언하다. (시각은 13시 05분이었음)

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

2021년 12월 11일

사회복지법인 은광복지재단



대표이사 김 서 현



이사 조 미 영



이사 정 재 숙



이사 이 주 덕



이사 이 학 현



감사 김 윤 석



감사 장 정 원

