

## 사회복지법인 성문 2023년 긴급이사회 의사록

1. 개최일시 : 2023년 8월 4일 (금) 15시 30분

2. 개최장소 : 성문실버홈 1층 상담실

3. 출석이사 : 출석 - 7명

(장인수, 민영란, 오정희, 김선미, 김준성, 김대성, 김미자)

불참 - 0명

4. 의 안 : 신규 이사 취임

### 5. 참석인원 보고 및 전 회의록 낭독

장인수 대표이사가 이사 7명 중 7명 참석하여 과반수를 충족하여 성원되어 회의를 개최하고 전 회의록을 낭독하다. (민영란 동의 오정희 제청 회의 개최)

### 6. 의안 심의

<제1호 의안> 신규 이사 취임(내부이사 - 김은영)

○ 대표이사 장인수는 지방자치법 제43조 제5항에 따라 지방의회 의원은 사회복지법인의 관리인인 임원이 될 수 없음을 설명하고 2023년 6월 30일 이사회에서 선임한 박말숙 이사는 부산진구 의회 현직 의원이므로, 이사로 선임을 불가함을 설명하다.

사회복지사업법 제18조에 따라 이사를 새로 선임하여야 함으로 본 이사회에서 결정하고자 함을 설명하다.

○신규 이사로 김은영을 선임하고자 설명하다. 간략하게 김은영 약력에 대해 설명하다.  
(이력서 참조)

○김은영(74.11.15)은 부경대학교 교육대학원 석사과정을 수료하고 현재 초에 어린이집 원장으로 어린이집 근무와 운영을 25년의 경력을 설명하다. 어린이집 재무회계는 사회복지사업법에 따르므로 예산, 결산 심의 및 운영 등 전반적으로 적합하다고 사료되며 장인수 대표 이사는 2023년 8월 7일로부터 김은영을 내부이사로 선임함을 설명하다.

○신규 이사의 임기는 8월 7일부터 3년간(기간)으로 한다.

○김선미이사가 그대로 받기를 동의하여 김준성이사 제청, 전원 '가' 하시면 '예' 하여 그대로 받기로 하다.

<제2호 의안>기타토의 및 건의사항

○ 참석 이사들의 다른 건의사항 및 토의를 물으나 더 이상의 질의 및 내용이 없음을 알린다.

이로서 위 안건은 참석인 전원 만장일치로 가결 결정하고 의안의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위해 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인한다.

2023 8 4 .

사회복지법인 성

대표이사 장 인수  
이 사 민 영 란  
이 사 오 정 희  
이 사 김 선 미  
이 사 김 준 성  
이 사 김 대 성  
이 사 김 미 자

장 인수  
민영란 (인)  
오정희 (인)  
김선미 (인)  
김준성 (인)  
김대성 (인)  
김미자 (인)

