

## 제 118 차 이 사 회 회 의 록

일 시 : 2023년 08월 31일 목요일 18시 00분 ~ 19시 00분

장 소 : 부산시 북구 만덕대로 56 덕천교회 7층 당회실 (덕천동)

재적이사 : 총 8명 중 6명 참석 (이사 6명, 감사 1명)

안 전 : 1. 임원 선임

2. 기타 안전

— 대표이사 김정년 목사 : 기도 후

이사 6명 참석으로 개회성수가 됨으로 개회를 선언하다.

— 서기 박종건 이사 : 전 회의록을 낭독하고 의견을 묻다.

— 강가환 이사 : 전 회의록을 원안대로 받기를 동의하다.

— 김동환 이사 : 제청하다.

— 대표이사 : 전 회의록을 원안대로 받자는 안에 이사 전원이 찬성하다.

### 제1안 : 임원 선임

— 대표이사 : 첫 안건은 법인의 임원 선임과 관련된 사항이다. 법인 정관 제16조(임원의 선임)에 의하면 이사 및 감사는 이사회에서 선출해야 하고, 제18조(임원의 임기 등)에서는 임기가 만료되는 임원의 경우 후임자를 임기만료 1개월 이전에 선임해야 한다고 명시하고 있다. 이와 관련한 자세한 내용은 광태영 상임이사로부터 설명을 듣도록 하겠다.

— 광태영 상임이사 : 우리 법인에서는 오는 10월부터 임기가 만료되는 임원이 총 8명이다. 그 중에서 이사는 외부 추천이사 1명 포함 6명이고, 감사는 외부 전문가 감사 1명 포함 2명이다.



— 대표이사 : 선임해야 할 임원이 많으므로 만료되는 임기 순서대로 회의를 진행하고자 한다. 그러면 2023년 9월 30일로 임기가 만료되는 이주은 외부 추천이사의 선임에 관한 건부터 심의 의결하도록 하며, 이전에 곽태영 상임이사로부터 설명을 듣는다.

— 곽태영 상임이사 : 현재 우리 법인에 임기가 만료되는 이주은 외부 추천이사가 연임을 하지 않고 사임하기를 희망하여 새로운 이사를 선임하여야 한다. 외부 이사 선임 배경 및 절차 등 관련 법은 회의자료에 자세하게 설명되어 있으며, 주무관청인 북구청에서 아래와 같이 3배수로 추천 받았다.

= 추 천 사 항 =

연번	성명	소속	직위	생년월일	비고
1	배 식	복지경영학과	교수	1967.	
2	신 하	지역아동센터	센터장	1965.	
3	김 정	자원봉사센터	사무국장	1981.	

— 대표이사 : 위 추천 이사에 대한 이사들의 의견은 어떤지 묻다.

— 강가환 이사 : 복지경영학과 배 식 교수를 추천하고자 한다. 사회복지 현장에서 오랜 실무 경험을 가지고 있으며, 학교에서도 후학 양성에 힘쓰고 있어 우리 법인 사업을 운영하는데 유익한 조언과 도움을 줄 것으로 사료된다.

— 박종건 이사 : 위 추천 이사에 동의하다.

— 김동환 이사 : 제청하다.

— 대표이사 : 이번 안의 가·부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

- 대표이사 : 다음은 감사의 선임과 관련된 사항으로, 자세한 내용은 광태영 상임이사로부터 설명을 듣도록 하겠다.

- 광태영 상임이사 : 법인 임원 중 감사에 대한 선임 건이다. 현재 우리 법원의 외부 전문가 감사인 정태운 감사가 2023년 10월 25일자로 임기가 만료된다. 사회복지사업법 제18조 7항에 따르면, 감사 중 1명은 법률 또는 회계에 관한 지식이 있는 사람 중에서 선임하여야 한다고 규정되어 있다. 선임 절차와 외부 전문가 감사의 자격에 대한 사항은 회의자료에 자세하게 설명되어 있으니 참고하길 바란다. 우리 법인의 주무관청인 북구청에서 아래와 같이 외부 감사를 추천 받다.

= 추 천 사 항 =

소속	성명	생년월일	자격	비고
회계법인	정 윤	1984.	공인회계사	

- 대표이사 : 위 추천 감사에 대한 이사들의 의견을 묻다.

- 광태영 상임이사 : 우리 법인에서 현재 감사로 활동하고 있으며 다양한 경력을 통해 사회복지법인과 시설에 대한 이해도 깊어 전문 감사로 적합하다고 보여진다.

- 최종환 이사 : 위 의견과 추천 감사에 동의하다.

- 박종건 이사 : 제청하다.

- 대표이사 : 이번 안의 가·부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

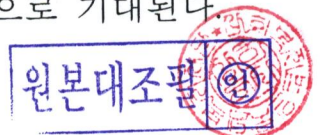
- 대표이사 : 다음은 박종건 이사가 2023년 11월 18일자로 임기가 만료되는데 후임 이사에 대한 임원들의 의견을 묻다.

- 곽태영 상임이사 : 박종건 이사가 연임할 것을 제안하다.
- 김동환 이사 : 위 의견에 동의하다.
- 강가환 이사 : 제청하다.
- 대표이사 : 이번 안의 가·부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었음을 선언하다.
- 대표이사 : 다음 순서로는 2023년 11월 18일자로 임기가 만료되는 최종환 이사의 후임에 대한 임원들의 의견을 묻다.
- 강가환 이사 : 최종환 이사가 연임할 것을 제안하다.
- 박종건 이사 : 위 의견에 동의하다.
- 김동환 이사 : 제청하다.
- 대표이사 : 이번 안의 가·부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었음을 선언하다.
- 대표이사 : 이번에는 2023년 11월 18일자로 임기가 만료되는 김동환 이사의 후임에 대한 임원들의 의견을 묻다.
- 박종건 이사 : 김동환 이사가 연임할 것을 제안하다.
- 최종환 이사 : 위 의견에 동의하다.
- 강가환 이사 : 제청하다.
- 대표이사 : 이번 안의 가·부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었음을 선언하다.





- 대표이사 : 이번에는 2023년 12월 14일자로 임기가 만료되는 오재길 감사의 후임 선임에 대한 임원들의 의견을 묻다.
- 곽태영 상임이사 : 김 영(남, 1968년 )을 추천하다. 평소 사회복지에 대한 식견이 넓고, 교회가 운영하는 법인과 시설들에 대하여 깊이 이해를 하고 있는 것으로 판단된다.
- 김동환 이사 : 위 의견에 동의하다.
- 강가환 이사 : 제청하다.
- 대표이사 : 이번 안의 가·부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었음을 선언하다.
- 대표이사 : 다음은 곽태영 이사가 2023년 12월 16일자로 임기가 만료되는데 후임 이사에 대한 임원들의 의견을 묻다.
- 강가환 이사 : 곽태영 이사가 연임할 것을 제안하다.
- 최종환 이사 : 위 의견에 동의하다.
- 김동환 이사 : 제청하다.
- 대표이사 : 이번 안의 가·부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었음을 선언하다.
- 대표이사 : 마지막으로 강가환 이사가 2023년 12월 16일자로 임기가 만료되는데 사임 의사를 전달해 왔으므로 후임 이사를 선임에 대한 임원들의 의견을 묻다.
- 강가환 이사 : 현재 감사로 활동 중인 오재길 감사의 임기가 만료되므로 이사로 추천하다. 지난 2년간 법인의 감사로 활동하면서 좋은 의견들을 개진하여 주었으므로, 이사로 선임되면 앞으로 더욱 큰 활약을 할 것으로 기대된다.



- 최종환 이사 : 위 의견에 동의하다.
- 박종건 이사 : 제청하다.
- 대표이사 : 이번 안의 가·부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었음을 선언하다.
- 대표이사 : 연임되거나 새로 선임된 임원들이 앞으로도 법인의 발전에 많은 도움을 주기를 당부하다.

## 제2안 : 기타 안건(인장 사용)

- 대표이사 : 본 안건은 법인의 새로운 인장 사용에 대한 건으로, 자세한 내용은 곽태영 상임이사로부터 설명을 듣겠다.
- 곽태영 상임이사 : 로템노인요양원과 로템재가노인지원센터의 종사자 근로계약을 시설장이 아닌 대표이사과 체결하도록 변경되었다. 따라서, 효율적인 업무를 위해서 법인 명의의 인장을 제작하고자 하며 이는 앞서 언급한 두 시설의 종사자 근로계약 용도로만 사용하고자 한다(인장의 자세한 내용은 붙임 서류를 참고).
- 대표이사 : 이에 대한 이사들의 의견을 묻다.
- 김동환 이사 : 인장 사용에 동의하다.
- 최종환 이사 : 제청하다.
- 대표이사 : 이번 안의 가·부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었음을 선언하다.

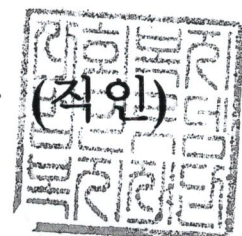


- 대표이사 : 이사들의 참석과 활발한 의견 개진을 통해 이사회가 잘 마무리된 것에 대하여 감사 인사를 하고, 상정된 안건에 대해 모두 가결되었음을 선포하다.
- 박종건 이사 : 회의록을 낭독하고 이사전원이 기명날인 하다.
- 대표이사 : 기도 후 폐회를 선언하다.

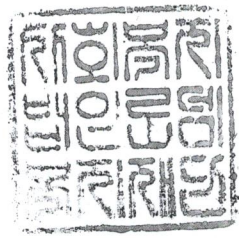
대표이사	김 경 연 (인)	이 사	김 등 환 (인)
상임이사	박 태 영 (인)	이 사	박 종 건 (인)
이 사	강 가 환 (인)	감 사	오 재 길 (인)
이 사	최 종 환 (인)	감 사	정 태 원 (인)

2023년 08월 31일

사회복지법인 로템복지재단



붙임 : 사용할 인장 현황

명칭	사회복지법인 로템복지재단	
등록일 (재등록일)	2023년 08월 31일	
새긴 날짜	2023년 08월 31일	
새긴 사람	소속: 로템노인요양원 직급: 원장 성명: 설미자	
사용용도	로템노인요양원 및 로템재가노인지원센터의 근로계약	

