

이사회 회의록

1. 일시 : 2023년 8월 25일(금) 11:00

2. 장소 : 부산광역시 북구 의성로 115번길 태림빌딩2층

3. 의안 :

- 의안번호 2023 - 8호 ,
동진노인복지센터 시설장 임면 승인의 건
- 의안번호 2023 - 9호,
법인 임원 선임의 건
- 의안번호 2023 - 10호,
법인 대표이사 선출의 건

4. 참석자 : 김 유정이사외 이사,

5. 의사 진행

사무국장(이 상문) : (회의 개의전) 법인 당면 현안사항 보고

현) 윤 종열 법인 대표이사께서 사회복지사업법 위반으로 임원의 결격사유에 해당한다는 주무관청(부산광역시청)의 통보에 따라 2023. 06. 30.부로 대표이사 궐위상태로 이사회 직권소집이 불가능하게 되었음

이에 법인에서는 재적이사 과반수 찬동의 서명을 받아 주무관청인 부산광역시청에게 임시이사회 소집이 가능하도록 승인요청하여 2023.08.14.에 임시이사회 소집 승인을 받고 오늘 이사회를 개최하게 되었음

법인정관 제21조 제4항 및 정관 제27조에 의해 전임 대표이사께서는 임시이사회 의장으로 이사중 최고 연장자인 김 유정이사님을 이사회 임시 의장으로 지명하였음

이상으로 법인 당면사항 보고를 마치겠습니다

임시이사회(의장) 김 유정 : 의장석에 등단하여 법인 정관 제28조 규정에 의거 재적이사 9명중 과반수이상의 이사 참석으로 이사회가 유효하게 성립하였음을 선언하다. 의안번호 2023 - 8호, 동진노인복지센터 시설장 임면 승인의 건을 상정하다.

의장 윤 종렬 : 먼저 사무국장께서는 오늘 이사회에 제출된 의안번호 2023 - 8호, 동진노인복지센터 시설장 임면 승인의 건에 대해 제안 설명 요청하다.

사무국장 이 상문 : 의안번호 2023 - 8호, 동진노인복지센터 시설장 임면 승인의 건에 대해 제안 설명을 하다. 먼저 제안 이유로는 전임) 김 심선원 장이 2023.06.30.부로 본인의 원에 의해 법인에 사직서를 제출하여 이사장께서는 수리하였음. 법인운영규정 제14조 제3항에 의해 시설장의 채용은 이사가 추천하고 법인이사회에서 정한다고 되어 있음. 그동안 진행경과에 대해 설명을 드리겠습니다. 법인에서는 2023.07.07.부터 2023.07.24.(월)까지 공개모집절차에 의해 법인(시설) 홈페이지와 복구청 홈페이지에 채용공고를 하였음.

채용공고결과 7명이 신청하여 1차 서류심사에서 4명을 선발하여 2차 면접을 실시하였음. 2023.07.26.에 이사장께서는 법인인사위원회를 개최를 소집요구하여 인사위원회에서는 채용후보자 4명에 대해 심사결과 권 현숙(현: 동진노인복지센터 팀장)을 최고 순위자로 법인이사장에게 추천하고, 이사장께서는 법인운영규정에서 정하는 절차에 의해서 권 현숙 채용 후보자를 시설장으로 이사회 추천.제출하게 되었음. 더 자세한 내용은 첨부된 유인물을 참고하시기 바랍니다.

의장(김 유정) : 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2023 - 8호, 동진노인복지센터 시설장 임면 승인의 건에 대해 질의 답변을 요청하다. 이사님께서 질의하도록 요청하다.

안 승락이사 : 제출된 원안가결 동의하다

윤 현철이사 : 안 승락이사님에 의견에 제청하다

참석 이사 전부 : 찬성하다

의장: 다른 의견 없습니까?

참석이사 전부 : 다른 의견 없음을 말하다

의장(김 유정) : 다른 의견이 없으므로 의결코저 제안하다

참석이사 : 전부 찬성하다.

의장(김 유정) : 의안번호 2023 - 8호, 동진노인복지센터 시설장 임면 승인의 건에 대해 제출된 원안대로 의결되었음을 선포하다. 위 채용후보자의 임면일자는 채용절차를 거쳐 2023. 09. 01.자가 되겠으며, 3년간 계약직이 되겠음.

의장(김 유정) : 다음은 의안번호 2023 - 9호,법인 임원 선임의 건과 의안번호 2023 - 10호, 법인 대표이사 선출의 건을 일괄 상정하다.

의장: 의안번호 2023 - 9호, 법인 임원 선임의 건과 의안번호 2023 - 10호에 대해 제안 설명을 요청하다.

법인사무국장(이 상문) : 먼저 의안번호 2023-9호, 법인임원 선임의 건에 대해 제안설명드리면, 사회복지사업법 제18조와 법인 정관 제15조 내지 제16조 규정에 따라 임원은 이사회에서 선출한다고 되어 있음. 법인 정관 제18조에 따라 임원중 결원 대해서는 2개월이내 보충하여야 한다고 되어 있으며, 대표이사께서는 결원 보충이사로 윤 현식님을 새로운 이사 후보로 추천하였음.

이어서 의안번호 2023-10호. 법인 대표이사 선출의 건에 대해 제안설명을 하다. 법인 정관 제16조에 따라 대표이사는 이사회에서 선출하도록 되어 있음. 현) 윤 종열 대표이사가 사회복지사업법 위반으로 임원의 결격사유에 해당한다는 주무관청(부산광역시청)의 통보에 따라 대표이사가 궐위 됨에 따라 새로운 대표이사를 선임하고자 하는 사항입니다. 법인 정관 제16조에 따라 임원의 선임은 이사회에서 선출하고 재적이사 과반수의 출석 및 찬성으로 개의 및 의결한다고 규정하고 있으므로 대표이사 선출도 이에 따르면 됨. 더 자세한 내용은 미리 배부해드린 유인물을 참고하시기 바랍니다.

의장: 방금 사무국장으로부터 제안 설명된 의안번호 2023 - 9호. 법인 임원 선임의 건과 의안번호 2023 - 10호, 법인 대표이사 선임의 건을 일괄 심의토록 하겠음. 참석하신 이사님께 대해 질의 답변을 요청하다

강 이근이사 : 원안가결 동의하다

이 동훈이사 : 강 이근 이사님에 의견에 제청하다.

참석 이사 전부 : 찬성하다

의장 : 다른 의견 없습니까?

참석이사 전부 : 다른 의견 없음.
의장 : 다른 의견이 없으므로 의결코자 제안하다.
참석이사 : 전부 찬성하다.

의장(김 유정): 의안번호 2023 - 9호, 법인 임원 선임의 건은 윤 현식님을 새로운 이사로 선임되었음을 선포하다. 이어서 의안번호 2023 - 10호, 법인 대표이사 선출의 건은 이번에 이사로 선임되신 윤 현식이사를 법인대표이사로 선출되었음을 선포하다. 이번에 새로 선출된 대표이사의 임기는 2023.08.25.부터 2026.08.24.(3년간) 되겠음

의장(김 유정) : 이것으로 제출된 안건에 대해 심의를 마치고 산회를 선포하다.

참석하신 이사님께서 회의록에 서명날인 요청하다.

2023. 8. 25.

사회복지법인 동진복지재단 이사회

임시 의장 : 김 유 정
이 사 : 안 승 락
이 사 : 박 미 정
이 사 : 이 동 훈
이 사 : 강 이 근

이 사 : 이 광 길

이 사 : 이 준

이 사 : 윤 현 철

이 사 : 김 심 선

감 사 : 김 낙 준

감 사 : 노 재 성