

## 사회복지법인 성문 2023년 정기이사회 의사록

1. 개최일시 : 2023년 6월 30일 (금) 10시 30분
2. 개최장소 : 성문실버홈 1층 상담실
3. 출석이사 : 출석 - 5명 (민영란, 박신자, 김경숙, 오정희, 장인수)  
불참 - 2명 (이동훈, 김종석)
4. 의 안 : (1) 법인 기본재산처분의 건  
(2) 기존 이사 사임(김종석, 김경자)  
(3) 신규 이사 취임(외부이사, 내부이사)  
(4) 신규 감사 취임

### 5. 참석인원 보고 및 전회의록 낭독

장인수 대표이사가 이사 7명 중 5명 참석하여 과반수를 충족하여 성원되어 회의를 개최하고 전 회의록을 낭독하다.

### 6. 의안 심의

#### <제1호 의안> 법인 기본재산처분의 건

- 대표이사 장인수가 필요 시설 확충 및 편의시설 확충, 요양시설 통합을 위한 시설 개보수 시 필요한 공사대금으로 기본재산 처분과 내용에 대해 설명하다.
- 사 유: 사회복지법인 성문(부산 북구 금곡대로 550번길 22) 필요 시설 확충 및 편의시설 확충, 요양시설 통합을 위한 시설 개보수
- 변경된 평면도 및 공사견적서를 설명하다 (평면도, 견적서 참조)
- 시설 개보수 공사대금으로 법인 예탁금 127,741,952원, 임대료 수익금 19,426,508원에 일부 처분하기로 설명하다.
- 민영란 이사가 견적으로는 결정할 수가 없으므로 견적서 3안을 받아 결정해야하며 견적 3안 중 충분한 장단점을 살펴보고 결정하다. 장인수 대표이사가 이사회 자료를 위해 받은 견적으로 추후 정식으로 견적서를 받을 예정이라고 하다. 박신자 이사가 구청의 기본재산처분에 대한 승인절차를 이야기하다. 법인 기본재산처분 허가와 공사에 대하여 승인하다.
- 오정희 이사가 그대로 받기를 동의하여 민영란 이사 재청, 전원 '가'하시면 '예'하여 그대로 받기로 하다.

#### <제2호 의안> 기존이사 사임

- 개인적인 사정으로 사임의사를 밝혀 본 회의에서 사임을 결정 하고자 한다.
- 김종석(57.01.07). 김경숙(54.8.02)을 2023년 06월 30일 날짜로 사임하고자 한다.
- 참석한 이사 김경숙 이사가 사임 이유를 간단히 설명하다.

- 참석한 이사 김경숙 이사가 사임 이유를 간단히 설명하다.
- 외부이사 이동훈, 박신자 이사의 임기만료로 이사 사임하고자 한다.
- 임기만료일자 2023년 7월 31일이다.
- 박신자 이사가 그대로 받기를 동의하여 김경숙이사 재청, 전원 '가'하시면 '예'하여 그대로 받기로 하다.

#### <제3호 의안> 신규이사 취임(외부이사-김대성, 김준성, 내부이사-박말숙, 김선미)

- 대표이사 장인수가 사회복지사업법 제18조에 따라 이사를 선임하여야 함으로 본 이사회에서 결정하고자 함을 설명하다.
- 신규 이사로 박말숙, 김선미를 선임하고자 설명하다. 간략하게 박말숙, 김선미 약력에 대해 설명하다.(이력서 참조)
- 박말숙(59.03.30)은 부산진구 구 의원으로 활동하고 있으며 약 24년간 지방 교육 행정 공무원으로서 근무를 하였고 사회복지시설에 근무하였다. 김선미(64.2.29)는 부산진구의회 의원과 평생교육원 사회복지과 교수로 활동하는 등 여러 가지 이유로 우리 시설에 적합하여 장인수 대표 이사는 2023년 6월 30일부터 내부이사로 임면하고자 합니다.
- 외부이사 추천에 대하여 외부이사 이동훈이사, 박신자이사 임기(2023.7.30.)가 만료되어 지자체로부터 6명을 추천 받았고 그 중 2명을 선임하는 절차로 김대성(한국사회복지상담학회 강사/63.05.12), 김준성(부산과학기술대학교 생활문화복지학과 교수/72.03.13)님이 외부이사로서의 활동을 수락하여 선임코자 한다.
- 이들의 임기는 금일부터 3년간(기간)으로 한다.
- 김경숙 이사가 그대로 받기를 동의하여 김종석 이사 재청, 전원 '가'하시면 '예'하여 그대로 받기로 하다.

#### <제4호 의안> 신규 감사 취임

- 대표이사 장인수가 감사의 임기 만료 및 사망으로 인하여 감사 정석균, 이복수가 취임하고자 하는 뜻을 밝혀 이사들에게 신규감사의 취임 건을 심의하고자 함을 설명하다.
- 대표이사 장인수는 이복수 감사를 1988년 현재까지 세무법인 사무장으로 역임, 정석균을 행정학과 출신으로 지역사회 발전 및 사회봉사를 하고 있는 등 약력에 대하여 간단히 설명하다.
- 박신자 이사가 신임 감사를 지자체에 추천을 받아서 해야 하는 것은 아닌지 질문하니 장인수 대표이사가 따로 추천을 안 받아도 가능한 것으로 알고 있지만 지자체에 다시 질의를 하겠다고 하다
- 박신자이사가 다른 특이사항이 없으면 취임하여도 무방하여 그 의견에 동의하다.
- 오정희 이사가 재청, 전원 '가'하시면 '예'하여 취임 안을 그대로 받기로 하다.

#### 7. 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 . 6 . 30 .

### 사회복지법인 성 문

대표이사

장 인 수

장 인 수

(인)

이 사

민 영 란

민 영 란

(인)

김 경 숙

김 경 숙

(인)

박 신 자

박 신 자

박 신 자

(인)

오 정 희

오 정 희

오 정 희

(인)