

## 제 114 차 이 사 회 회 의 록

일 시 : 2022년 11월 03일 목요일 18시 00분 ~ 19시 00분

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

재적이사 : 총 8명 중 5명 참석 (이사 5명, 감사 1명)

안 건 : 1. 임원 선임(외부이사 2명)  
2. 기타 안건

— 대표이사 김정년 목사 : 기도 후

이사 5명 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(외부 이사 2명)

— 대표이사 : 본 안건은 법인의 임원인 감사의 선임과 관련된 사항으로, 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 박재호 상임이사로부터 설명을 듣도록 하겠다.

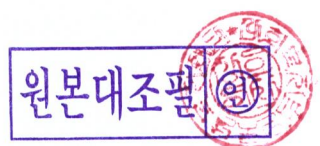
원본대조필 인

- 객태영 상임이사 : 우리 법인 임원 중 외부이사에 대한 선임 건이다. 현재 우리 법인에는 한·섭·이·은 이사가 외부 추천이사로 있는데, 2022년 12월 9일자로 임기가 만료된다. 외부 이사 선임 배경 및 절차 등 관련 법은 회의자료에 자세하게 설명되어 있다. 우리 법인의 외부 추천이사 정원은 2명으로, 주무관청인 북구청에서 아래와 같이 3배수로 추천 받았다.

- 추천 사항 -

연번	성명	소속	직위	생년월일	비고
1	한 섭	평 의집	원장	19 . 10. 09.	
2	이 은	부산 북지관	관장	19 . 01. 29.	
3	이 훈	시니어클럽	센터장	19 . 11. 08.	
4	박 자	종합사회복지관	관장	19 . 02. 16.	
5	김 숙	북구희망터 자활센터	센터장	19 . 10. 14.	
6	김 호	전, 한국폴리텍대학	교수	19 . 03. 19.	

- 대표이사 : 위 추천 이사에 대한 이사들의 의견은 어떤지 묻다.
- 강가환 이사 : 현재 우리 법인의 외부이사 두분은 사회복지 현장에서 오랜 실무 경험을 가지고 있으며, 회의 참석시에도 활발한 의견을 개진하여 법인과 시설 운영 많은 도움이 되고 있다. 또한 오랜 기간 외부이사로 활동하면서 우리 법인의 운영현황에 대해 누구보다도 많이 알고 있으므로, 평화의 집 한 섭 원장과 부산뇌병변복지관 이 은 관장을 추천하고자 한다.
- 박종건 이사 : 위 추천 이사에 동의하다.
- 김동환 이사 : 제청하다.
- 대표이사 : 이번 안의 가·부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결 되었음을 선언하다.



## 제2안 : 기타 안건(상임이사 연임)

- 대표이사 : 본 안건은 법인의 상임이사 연임에 관한 사항이다. 껍태영 상임이사가 2022년 12월 31일자로 법인의 상임이사로 선임된지 3년이 된다. 참고로 우리 법인 정관 제16조 (임원의 선임) ②항에 의하면, 상임이사는 대표이사가 선임된 이사 중에서 지명하여 이사회 의결을 거쳐 선임한다고 명시되어 있음으로 설명하다.
- 대표이사 : 껍태영 이사를 상임이사를 연임하고자 하는데, 이사들의 의견을 묻다.
- 강가환 이사 : 껍태영 상임이사의 연임에 동의하다.
- 김동환 이사 : 제청하다.
- 대표이사 : 이번 안의 가 부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었으며, 2023년 1월 1일자로 껍태영 이사를 법인 상임이사가 연임하기로 하였음을 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 정 년 (인) 이 사 강 가 환 (인)

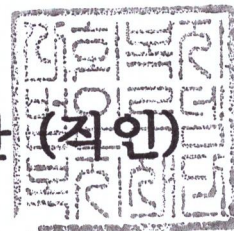
상임이사 박 태 영 (인) 이 사 박 종 건 (인)

이 사 김 등 환 (인)

감 사 오 재 길 (인) 감 사 정 태 원 (인)

2022년 11월 03일

사회복지법인 로템복지재단 (직인)



원본대조필

