

제 105 차 이 사 회 회 의 록

일 시 : 2020년 11월 18일 20시 30분 ~ 21시 00분

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

제적이사 : 총 8명 중 5명 참석(이사 5명, 감사 1명)

안 건 : 임원 선임(이사 3명)

— 대표이사 김정년 목사 : 기도 후

이사 5명 참석으로 개회성수가 됨으로 개회를 선언하다.

— 곽태영 상임이사 : (서기 공철용 이사를 대신하여) 전 회의록을 낭독하고 의견을 묻다.

— 강가환 이사 : 전 회의록을 원안대로 받기를 동의하다.

— 한우섭 이사 : 제청하다.

— 대표이사 : 전 회의록을 원안대로 받자는 안에 이사 전원이 찬성하게 되었음을 선언하다.

제1안 : 임원 선임(이사 3명)

— 대표이사 : 오늘 회의는 법인의 임원인 이사 선임에 관련된 것으로, 법인 정관 제16조(임원의 선임)에 의하면 이사 및 감사는 이사회에서 선출해야 하고, 제18조(임원의 임기 등) 2항에서는 임원 중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 보충하여야 하며, 임기가 만료되는 임원의 후임자는 임기만료 1월 이전에 선임하여야 한다고 명시하고 있다. 이에 대해 곽태영 상임이사로부터 자세한 설명을 듣도록 하겠다.

원본대조필



- 상임이사 : 이사 사임과 선임에 관하여 설명하겠다. 현재 법인 이사 중 박재호·주명환·공철용 이사가 사임 의사를 전달해 왔다. 박재호 이사는 지난 이사회 때 연임하기로 하였으나 이후 개인적인 사정이 생겨 사임하고자 했으며, 아직 임기가 남은 주명환·공철용 이사도 사임하고자 하여 후임이사를 선임하여야 한다. 후임 이사 추천에 대하여 의견을 개진하기를 바란다.
- 주명환 이사 : 법인의 설립 목적과 이념에 대하여 잘 이해하고 있는 분으로 추천하면 좋을 것 같다.
- 강가환 이사 : 박종건(), 최종환(), 김동환()을 추천하다(자세한 이력은 자료 참고).
평소 사회복지에 대한 조예가 깊으며 교회가 사회복지법인을 설립하여 지역사회에 섬김 정신을 실천하는 것에 대한 이해도 높은 것으로 보인다.
- 대표이사 : 위 안에 대한 이사들의 의견을 묻다.
- 한우섭 이사 : 법인과 산하시설의 운영에 도움이 되는 좋은 분들을 추천하신 것 같으며, 위 추천 안에 동의하다.
- 주명환 이사 : 제청하다.
- 대표이사 : 이번 안의 가·부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었음을 선언하다.
- 대표이사 : 사임 이사들의 그간 노고에 대하여 감사를 표하며, 3명의 이사가 동시에 변경되었지만 사임 이사 및 신임 이사에 대한 행정적인 처리에 만전을 기하기를 당부하다.

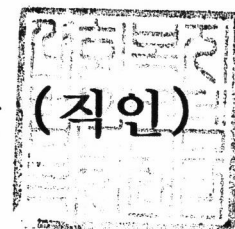


- 대표이사 : 바쁘신 중에도 참석해 주신 이사님과 감사님의 활발한 의견 개진을 통해 이사회가 잘 마무리된 것에 대하여 감사 인사를 전하고, 상정된 안건에 대해 모두 가결되었음을 선포하다.
- 곽태영 상임이사 : 회의록을 낭독하고 이사전원이 기명날인 하다.
- 대표이사 : 기도 후 폐회를 선언하다.

대표이사	김 경 녀	(인)	이 사	곽 명 환	(인)
상임이사	박 태 영	(인)	이 사	강 가 호	(인)
이 사	최 우 성	(인)	감 사	김 영 수	(인)

2020년 11월 18일

사회복지법인 로템복지재단 (직인)



원본대조필

