

## 제 104 차 이 사 회 회 의 록

일 시 : 2020년 09월 24일 18시 00분 ~ 19시 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, 감사 1명, 외부 추천이사 1명)

- 대표이사 김경년 목사 : 기도 후

이사 5명 참석으로 개회성수가 됨으로 개회를 선언하다

- 서기 공철용 이사 : 전 회의록을 낭독하고 의견을 묻다.

- 강가환 이사 : 전 회의록을 원안대로 받기를 동의하다.

- 주명환 이사 : 제청하다.

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

### 제1안 : 임원 선임(이사 3명, 감사 1명, 외부 추천이사 1명)

- 대표이사 : 오늘 회의는 법인의 임원인 이사와 감사 선임에 관련된 것으로, 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. 이에 대해 꼭태영 상임이사로부터 자세한 설명을 듣도록 하겠다.



- 상임이사 : 먼저 이사 선임에 관하여 설명하겠다. 현재 법인 이사 중 박재호 이사는 2020년 10월 25일자, 강가환 이사 및 곽태영 이사는 2020년 12월 16일자로 임기가 만료된다. 후임 이사 추천에 대하여 의견을 개진하기를 바란다.
- 주명환 이사 : 박재호 · 곽태영 · 강가환 이사의 연임할 것을 제안하다.
- 대표이사 : 위 안에 대한 이사들의 의견을 묻다.
- 공철용 이사 : 위 안에 동의하다.
- 주명환 이사 : 제청하다.
- 대표이사 : 이번 안의 가 · 부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었음을 선언하다.
- 대표이사 : 다음은 감사 선임과 관련된 것으로 자세한 내용은 곽태영 상임이사로부터 설명을 듣도록 하겠다.
- 상임이사 : 이어서 감사 선임에 관하여 설명하겠다. 현재 법인 임원 중 김용순 감사가 2020년 12월 16일자로 임기가 만료된다. 이 또한 후임 감사 추천에 대하여 의견을 개진하기를 바라다.
- 강가환 이사 : 김용순 감사가 법인 및 각 시설의 운영 상황을 잘 파악하고 있으며 그동안의 감사도 원활하게 진행하였으므로 연임하였으면 하다.
- 대표이사 : 위 안에 대한 이사들의 의견을 묻다.
- 주명환 이사 : 위 안에 동의하다.
- 공철용 이사 : 제청하다.

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

－ 대표이사 : 마지막 임원 선임은 외부 추천이사에 관한 건으로 자세한 내용은 곽태영 상임이사가 설명 하겠다.

－ 곽태영 상임이사 : 현재 우리 법인의 외부 추천이사는 2명인데, 이중 한명인 박해궁 이사가 개인적인 사정으로 사임 의사를 전달해 왔다. 이에 새로운 외부 추천이사를 선임해야 하는데 주무관청인 북구청에 요청하여 아래와 같이 3배수로 추천 받았다.

－ 추천 사항 －

연번	성명	소속	직위	생년월일	비고
1	이주은	부산뇌병변복지관	관장		
2	박신자	공창종합사회복지관	관장		
3	김광수	실버벨노인종합복지관	관장		

－ 대표이사 : 위 추천 이사에 대한 이사들의 의견을 묻다.

－ 강가환 이사 : 우리 법인에 도움이 될 수 있는 이사 추천이 필요할 것으로 사료되어, 사회복지 현장에서 오랜 실무 경험을 가지고 있는 부산뇌병변복지관 이주은 관장을 이사로 추천하다.

－ 공철용 이사 : 위 추천 이사에 동의하다.

－ 주명환 이사 : 제청하다.

－ 대표이사 : 이번 안의 가부를 물으니, 이사들이 만장일치로 찬성하여 가결되었음을 선언하다.



— 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.

— 공철용 이사 : 회의록을 낭독하고 이사전원이 기명날인 하다.

— 대표이사 : 기도 후 폐회를 선언하다.

대표이사	김 경 년	(인)	이	사	공 철 용	(인)
상임이사	박 재 영	(인)	이	사	강 가 현	(인)
이 사	박 명 한	(인)	감 사		김 영 우	(인)

2020년 09월 24일

사회복지법인 로템복지재단



원본대조필

