

2021년 임시이사회(3차) 회 의 록

- 일시: 2021. 6. 10(목) 14:00
- 장소: 법인 회의실



사회복지법인 예담

목 차

I. 개 회 및 성원보고

II. 인사말 안전채택

III. 안전심의 및 의결

[1호 의안] 정관변경에 따른 신임이사 선임안

[2호 의안] 감사임기 만료에 따른 감사 선임안

[3호 의안] 온누리지역아동센터 장소 이전안

IV.. 폐 회

1. 회의개요

임시이사회

회의내용: 임원(이사,감사)선임, 아동센터시설이전

회의일시: 2021년 6월 10일(목) 14:00- 법인 회의실

참석위원(7명)

송옥희이사장 김상돈이사 부재옥이사 정태완이사

윤세찬이사 오동수이사 양임숙이사

II 회의내용

1 개 회 및 경과보고

사무국장은 이사8명중 7명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하였다

▶ 송옥희 대표(이하 의장이라고 한다)는 참석이사들에게 코로나로 인한 바쁜 와중에 참석해 주심에 감사인사를 전한후 정관 제18조에 따라 이사회가 성립되었음을 선포하고 개회를 선언하다

▶ 의장은 이사진에게 법인 및 산하시설 사업운영과 정관개설과정에 대해 설명한후, 정관개정에 따른 임원(이사, 감사)선임, 아동센터 장소이전 계획에 따라 이사회를 개최하게 되었음을 설명해 주었다.

2 안전채택

의장은 준비된 안전자료를 설명하면서 이사진에게 안전채택을 요청하였고 이사진 전원 찬성



으로 다음의 안건이 상정되었다

- [1호 의안] 정관변경에 따른 신입이사 선임안
- [2호 의안] 감사임기 만료에 따른 감사 선임안
- [3호 의안] 온누리지역아동센터 장소 이전안

3. 안건심의 및 의결

○ 안건 1호) 정관변경에 따른 신입이사 선임

의장은 첨부된 이력서중 신입이사 2명과, 서귀포지역사회보장협의체에서 추천해준 3명중에서 사외이사 1명을 선출해 줄 것을 요청하였다.

오동수이사: 신입이사는 학식이 풍부하고 환경분야에 관심이 있는 황규대박사와 복지시설 운영경험이 있는 이금희 위원을 추천하였다. 사외이사는 추천위원중 요양원 운영경험 있는 송매옥원장을 추천합니다

윤세찬위원: 신입이사와 사외이사 추천에 동의한다고 하였다

의장은 이사추천에 다른 의견 있는지 확인한후, 의장은 신입이사로 황규대이사. 이금희이사를 선임하고 사외이사는 송매옥이사 선임에 대한 승인여부를 물었고 참석 이사진은 만장일치로 동의 제청해 주었다

의장은 신입이사로 황규대, 이금희, 송매옥위원이 선임되었음을 확인하였다

의장은 정관변경에 따라 상임이사를 새로 추천해야 하므로 법인이사중 법인운영에 도움이 되고 복지에 관심이 많은 황규대이사를 추천한다고 설명한후, 이사진들에게 상임이사(황규대)를 추천하는것에 대한 승인여부를 물었다.

참석 이사진은 만장일치로 상임이사(황규대) 선임에 동의 제청해 주었다

의장은 이사선임안과 상임이사 선임이 가결되었음을 공포하였다

○ 안건 2호) 감사 임기만료에 따른 감사선임

의장은 2021년 6월27일자로 강영일, 최승환 감사 임기가 만료되어 임원(감사)선출에 대한 의견을 이사진에게 물었다

윤세찬이사: 그동안 오래동안 임원(감사)으로 활동하였는데 강영일감사는 건강이 나빠져 신입감사를 새로 선임해야 할 것 같고, 최승환(회계사)감사는 회계전문가로 유임하면 좋을 거 같습니다

오동수이사: 최승환감사(회계사)유임에 동의하고 신입감사는 무역회사재직과 사회경험이 많은 길원철님에 대해 설명하였고 감사로 추천하였다.

의장은 다른 의견이 있는지 확인한 후 의견이 없다고 하여, 최승환 감사와 길원철님을 감사로 참여해 줄 것을 전화 확인하여 감사로 참여 해주는 것에 동의한다는 답변을 받았다

정태완이사:감사선임에 적절한 길원철 감사, 최승환(회계사)감사 추천에 동의한다고 하였다.

의장은 감사임기만료에 따른 길원철감사, 최승환(회계사)감사 선임에 대해 승인여부를 이사진

에게 물었고 참석이사 모두 신입감사 임명에 동의 가결하였다
의장은 신입감사로 김원철 위원과 최승환(회계사) 되었음을 공포하였다.

○ 안건 3호) 온누리지역아동센터 장소이전

서귀포종합사회복지관 내에 있는 지역아동센터는 전용공간 부족으로 시청으로부터 별도의 전용 공간을 2022년 8월 이전까지 마련하여 이전해 줄 것을 요청받아, 법인에서는 서귀포교회(동흥로56)와 지역아동센터 시설이전을 협의 중 이라고 이사진들에게 설명해 주었다.

정태완이사: 서귀포교회는 아동들을 위한 놀이시설등이 잘 갖추어져 있어 아동들에게 많은 도움을 줄 것 같다고 이전협약에 찬성한다고 하였다

의장은 온누리지역아동센터를 서귀포교회로 이전하여 운영하는것에 대한 승인여부를 물었고 참석 이사진은 만장일치로 이를 승인하였다.

4 폐 회

송옥희 의장은 상정된 신입이사선임안. 감사선임안. 아동센터시설이전 안건이 심의 의결되었음을 확인하였고 참석한 이사들에게 심도있는 논의와 심의로 안건을 의결해준 것에 대한 감사를 전하면서 폐회를 선언하였다

2021년 6월 10일

대표이사 송옥희



이사 오동수



이사 윤세찬



이사 양임숙



이사 부재훈



이사 정태완



이사 김상근



기록(사무국장) 윤흥기

