

2022년 임시이사회(2차) 회 의 록

- 일시: 2022. 4. 26(화) 14:00
- 장소: 법인 회의실



사회복지법인 예담

목 차

I. 개 회 및 성원보고

II. 인사말 안전채택

III. 안전심의 및 의결

[1호 의안] 예담법인 정관변경안

[2호 의안] 예담법인 안전.보건관리 체계구축

IV. 폐 회

1. 회의개요

임시이사회

회의내용: 정관개정 및 안전보건관리체계구축

회의일시: 2022년 4월 26일(화) 14:00- 법인 회의실

참석위원(8명)

송옥희대표이사 이금희이사 부재옥이사 정태완이사

양임숙이사 오동수이사 송매옥이사 황규대이사

II 회의내용

1 개 회 및 경과보고

사무국장은 이사11명중 8명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하였다

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

▶ 의장은 이사진에게 법인 및 산하시설 사업운영과 코로나 방역을 통한 시설관리를 잘하고 있다고 설명한후, 법인주소지이전에 따른 정관개정과 법인시설 안전.보건관리를 효율적으로 운영하기 위한 체계구축을 마련하고자 긴급이사회를 개최하게 되었음을 설명해 주었다.

2 안전채택

의장은 준비된 안전자료를 설명하면서 이사진에게 안전채택을 요청하였고 이사진 전원 찬성으로 다음의 안전이 상정되었다

[1호 의안] 사회복지법인예담 정관변경안

[2호 의안] 예담법인 안전.보건관리 체계구축

3. 안전심의 및 의결

○ 안전 1호) 예담법인 정관변경(사무소의 소재지, 임원의 선임)

▶ 의장은 첨부된 회의자료(정관)를 설명한후, 사회복지법인예담 사무실 이전에따른 주소지이전과, 임원선임 세부내용을 다음과 같이 변경하는 것에 대해 이사진들에게 설명하였다.

< 변경될 정관 내용>

제1장 제2조(사무소의 소재지)

본 법인의 주된 사무소는 “제주특별자치도 서귀포시516로 72번길6-2”에 두며, 법인의 업무처리를 위해 법인사무국을 둔다.

제2장 제8조(임원의 선임) 본 법인은 다음의 임원을 선임한다.

① 현행과 동일

② 상임이사는 대표이사가 선임된 이사중에서 지명하여 이사회 의결을 거쳐 선임하며, 법인사무국의 사무처장을 겸임한다.

③ 현행과 동일

▶정태완이사: 주소지가 변경되면 정관을 지침에 맞게 변경 하는것으로 내용에 동의한다고 함.

▶이금희이사: 법인 운영 내실화를 위해 법규에 맞게 잘 작성되어 원안에 동의한다고 함

의장은 정관 변경내용에 이사진들의 의견과 승인여부를 물었고 참석 이사진은 만장일치로 이를 승인하였다.



○ 안전 2호) 예담법인 안전.보건관리 체계구축

▶ 의장은 첨부된 안전.보건관리체계 구축안을 설명한후, 사회복지법인예담 산하시설들이 안전.보건관리를 철저히 할 수 있도록 첨부와 같이 안전보건 관리 체계를 구축하였다고 설명하고 이에

대해 이사진들에게 의견을 물었다.

송매옥이사: 안전보건 관리 계획서를 잘 작성한 것 같아 본인시설도 참고하고 싶다고 하였다

의장은 안전관리 계획서 내용에 이사진들의 의견과 승인여부를 물었고 참석 이사진은 만장일치로 이를 승인하였다.

4 폐 회

송옥희 의장은 상정된 정관변경안과 안전관리체계구축 안건이 심의 의결되었음을 확인하였고 참석한 이사들에게 심도있는 논의와 심의로 안건을 의결해준 것에 대한 감사를 전하면서 폐회를 선언하였다

2022년 4월 26일

대표이사 송옥희



이사 오동수



이사 이금희



이사 송매옥



이사 양임숙



이사 부재훈



이사 정태완



이사 황규대



기록(사무국장) 윤홍기

