


사회복지법인 원주종합사회복지재단

2017년 제1차 임시이사회 회의록

◇ 회의 일시 : 2017년 01월 31일(화) 11:10 ~ 11:35

◇ 회의 장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

사회복지법인 원주종합사회복지재단



2017년 제1차 임시이사회 회의록

◇ 회의 일시 : 2017년 01월 31일(화) 11:10 ~ 11:35

◇ 회의 장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의 내용

1. 소집통보 : 2017년 01월 20일


2. 소집장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

3. 참 석 자 : 이사 총수 7명중 6명(임시이사 1명 포함)

참석 6명 : 노만의, 박순모, 안병표, 최용석, 최효순
박우순(임시이사)

감사 1명 : 원준호

사회복지법인 원주종합사회복지재단



회 의 순 서

1. 개회선언

2. 성원보고

3. 부의사항

4. 부의사항


가. 보고사항

1. 이사장 겸 외부추천이사 1인 사임(결위) 경과보고
2. 외부추천이사 후보 보고

나. 심의사항

- ☐ 제1호 의안 임시의장 선임(안)
- ☐ 제2호 의안 외부추천이사 선임(안)

5. 폐회선언



1. 개회선언(11:10)

(사회 이사 최용석) 제1차 임시이사회 사회로 개회를 선언하고 회의를 진행하다.

2. 성원보고

(사회 이사 최용석) 이사 총수 7인중 6인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

3. 부 의 사 항

가. 보고사항

1. 이사장 겸 외부추천이사 1인 사임(결위) 경과보고
2. 외부추천이사 후보 보고


나. 심의사항

- 제1호 의안 임시의장 선임(안)
- 제2호 의안 외부추천이사 선임(안)

보 고 사 항

이사장 겸 외부 추천이사 1인 사임(결위) 경과보고

(사회 이사 최용석) 박우순 이사장(외부추천이사) 사임서를 2016. 12. 20.(화) 제출하였음과 1차 임시이사회가 개최되기까지 경과를 보고하다.



심 의 사 항

제1호 의안 임시의장 선임(안)

(사회 이사 최용석) 임시의장 선임(안)을 상정하다.

(이사 최효순) 연장자이신 박우순 전이사장을 임시의장으로 추천하다.

(이사 박순모) 동의하다.

(이사 안병표) 재청하다.

(사회 이사 최용석) 동의 재청이 있는데 다른 의견이 있는지 재차 묻고(‘없습니다’. ‘좋습니다’. 소리 들림) 박우순 임시이사의 임시의장 수락여부를 묻다.

(임시이사 박우순) 즉석에서 수락하다.


제2호 의안 외부추천이사 선임(안)

(의장 임시이사 박우순) 제2호 의안 외부추천이사 선임(안)을 상정하고 사회의 외부추천이사 인적사항에 대한 설명을 요청하다.

(사회 이사 최용석) 원주지역사회보장협의체-07호 “이사추천 후보자” 문서가 2017. 1. 5.(목) 접수되었고 2인이 추천되었음을 설명하다. 후보자는 박동수(원주시변호사회 회장 역임, 상지대학교 법학과 겸임교수 역임, 현재 변호사)이며 다음 후보자는 김원화(통합원주시농구협회장, 농업법인 “농연” 대표, 상지대총동문회장, 원주문화원 이사)이고 인적사항은 붙임 별지에 기록되어 있다고 설명하다.

(의장 임시이사 박우순) 두 분에 대한 인사 관련 사항 논의는 비공개로 하고 의견을 모아서 결정하는 것이 어떠하냐는 의견을 말하다. (‘좋습니다’. 소리 들림)

(비공개 논의)



(의장 임시이사 박우순) 회의를 속개하고 이사 후보자 추천을 요청하다.

(이사 박순모) 김원화 이사후보를 추천하다. 지역사회에서 농구협회장 등의 역할을 수행하고 있는데 우리 법인 이사로서 역할이 개대된다는 의견을 말하다.

(이사 최효순) 김원화 이사후보는 지역 대학교에서 사회복지학을 전공하였고 대학교 총동문회장의 직책을 맡고 있어 후원인 발굴 등의 역할이 기대된다고 설명하고 박순모 이사의 의견에 동의하다.

(이사 안병표) 재청하다. 이사 분들 중 모르는 분도 계실 수 있는데 참석 이사 분들의 만장일치 찬성으로 의결 처리함이 좋겠다는 의견을 말하다.

(의장 임시이사 박우순) 동의, 재청이 있고 만장일치로 했으면 좋겠다는 의견이 있는데 다른 의견이 있는지 재차 묻고(‘없습니다’ 소리 들림), 이사 분 모두 동의하므로 김원화(5 1*****) 외부추천 이사후보자가 우리 재단 외부추천이사로 선임되었음을 선언하고 임기는 전 외부추천이사의 잔여임기 종료일인 2019.3.8.일까지 라고 하다.

4. 폐 회 선 언

(의장 임시이사 박우순) 임시이사의 임무가 외부추천이사 선임까지인데 외부추천이사가 선임되어서 본인은 임시이사의 임기가 만료되었음을 설명하고 폐회를 해도 되겠는가 의견을 묻고(모두 ‘네’ 소리 들림) 모두 찬성하므로 폐회를 선언하다.

(회의종료 11시 35분)

원주시 육판길 1(태장1동)

사회복지법인 원주종합사회복지재단

임시이사

박

우



이 사

노

만



이 사

박

순

모



이 사

안

병

표



이 사

최

용

석

이 사

최

효

순



감 사

원

준

호

