



사회복지법인

원주종합사회복지재단

2017년

## 제2차 임시이사회 회의록

◇ 회의일시 : 2017년 12월 21일(목) 11:00 ~ 11:30

◇ 회의장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의사항

1. 소집알림일 : 2017. 12. 14.

2. 참석자 : 이사 총수 7인중 7인 참석

참석이사 7인 : 김영일 이사, 김원화 이사, 박순모 이사,  
안병표 이사, 박병선 임시이사, 오경석  
임시이사, 임종호 임시이사

■ 의 장 : 김원화 이사

■ 사회·기록 : 안병표 이사

## 2017년 제2차 임시이사회 회의 주요내용

◇ 회의 일시 : 2017년 12월 21일(목) 11:00~11:30

◇ 회의 장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의 사항

1. 소집알림일 : 2017년 12월 14일

2. 소 집 장 소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

3. 참 석 자 : 이사 총수 7인중 7인 : 이사 김영일, 김원화, 박순모, 안병표.  
임시이사 박병선, 임시이사 오경석, 임시이사 임종호

#### 4. 부의사항

##### 가. 보고사항

- 2017.12.04. 우리법인 '2차임시이사회 법적 무효에 따른 절차이행 요청(원주시 복지정책과-34676호)' 문서접수  
선임취소 이사 권원식, 이사 노만의, 이사 원준호, 이사 최효순
- 2017.12.11. 우리재단 임시이사 선임 신청(원주시 복지정책과)
- 2017.12.12. 우리재단 제2차임시이사회 소집승인 신청(원주시)
- 2017.12.12. 우리재단 제2차임시이사회 개최 임시이사 추천 통보(원주시)
- 2017.12.14. 우리재단 제2차임시이사회 소집 알림
- 2017.12.21. 우리재단 제2차임시이사회 개최

##### 나. 심의사항

전차회의록 처리

제1호 의안 의장 선출건 - 김원화 임시의장 선출 및 사회자 지명

제2호 의안 이사 선임의 건

선임이사 : 이사 권원식, 이사 김광권, 이사 원준호, 이사 최효순  
참석이사 7인 찬성으로 선임 의결함.

## 사회복지법인 원주종합사회복지재단

## 2017년 제2차 임시이사회 회의록

### 1. 성원보고 및 개회선언(11:00)

(임시 사회 선정) 박순모 이사가 담당이사 대행을 하고 있는 안병표 이사를 임시사회자로 선정하자는 의견에 모두 찬성하다. 안병표 이사는 임시사회자 수락의사를 밝히고 사회자로서 이사 7인중 7인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고 2017년 제2차 임시이사회 개회를 선언하다.

### 2. 부 의 사 항

#### 가. 보고사항

- 2017.12.04. 우리법인 '2차임시이사회(2017.2.10.) 법적 무효에 따른 절차이행 요청(원주시 복지정책과-34676호)' 문서접수  
선임취소 이사 권원식, 이사 노만의, 이사 원준호, 이사 최효순
- 2017.12.11. 우리재단 임시이사 선임 신청(원주시 복지정책과)
- 2017.12.12. 우리재단 제2차임시이사회 소집승인 신청(원주시)
- 2017.12.12. 우리재단 제2차임시이사회 개최 임시이사 추천 통보(원주시)
- 2017.12.14. 우리재단 제2차임시이사회 소집 알림(2017.3.8. 임기종료이사 제외)
- 2017.12.21. 우리재단 제2차임시이사회 개최

#### 나. 심의사항

- 제1호 의안 의장 선출건
- 제2호 의안 이사 선임의 건

### 보 고 사 항

(사회 이사 안병표) 우리법인 제2차 임시이사회(2017.2.10.) 개최 시 원주시 승인 절차

를 진행하지 않음으로서 무효(공익법인설치법 제8조)에 따라 절차이행 요청 문서가 2017.12.4.일자 접수되어 원주시 복지정책과에 임시이사 추천 및 임시이사회 소집 승인 절차를 진행하였음을 배부한 자료로 보고하다.

2017.3.8. 임기종료 이사를 보고하다.

최효순(주민번호 567, 임기종료일 2017.3.8.)  
노만익(주민번호 789), 임기종료일 2017.3.8.)  
최용석(주민번호 789, 임기종료일 2017.3.8.)

2017.12.21. 선임취소 이사를 보고하다.

최효순(주민번호 567, 선임취소일 2017.12.04.)  
원준호(주민번호 567, 선임취소일 2017.12.04.)  
권원식(주민번호 678, 선임취소일 2017.12.04.)  
노만익(주민번호 890, 선임취소일 2017.12.04.)

## 심 의 사 항

### 제1호 의안 임시의장 선출 건

(사회) 오늘 임시 이사회의를 진행할 임시의장 선출 건을 상정하고 의견을 묻다.

(이사 박순모) 연장자 순으로 정하자는 의견을 제시하고 연장자를 확인한 후 이사들 중 제일 연장자인 김원화 이사를 임시의장으로 추천하다.

(이사 김영일) 동의하다.

(임시이사 오경석) 재청하다.

(사회) 동의와 재청이 있고 추천된 김원화 이사 외 모두 찬성하므로 임시의장으로서 회의를 진행해 줄 것을 요청하다.

(임시의장 이사 김원화) 다른 회의에서 연장자순으로 임시의장 선출하는 것을 보아왔으므로 임시의장 수락의사를 표하고 우리 법인 정상화를 위해 수고한 이사분과 임시이사 추천수락과 회의 참석으로 회의가 원만하게 진행될 수 있도록 해준 임시이사분들께 감사 인사를 하다. 임시의장으로서 원만한 진행을 위해 안병표 임시사회자가 계속 사회를 보도록 함이 좋겠다는 의견을 묻고(모두 '좋습니다' 소리 들림) 모두 찬성하므로 사회자로 진행할 것을 요청하다.

(사회) 사회 지명을 즉석에서 수락하다.

## 전차회의록 처리

- (의장) 사회자에게 전차회의록 주요내용에 대한 설명을 요청하다.  
(사회) 1차 임시이사회 단일 안건인 김원화 외부추천이사 선임 의결 사항을 설명하다.  
(의장) 회의록 처리를 주문하다.  
(이사 김영일) 불임 전차 회의록을 원안대로 처리할 것을 동의하다.  
(이사 박순모) 재청하다.  
(의장) 동의와 재청이 있고 다른 의견이 있는지 재차 묻고('없습니다' 소리 들림) 모두  
의의가 없으므로 전차회의록은 원안대로 처리되었음을 선언하다.

## 제2호 의안 이사 선임의 건

- (의장) 우리 법인 이사 선임의 건을 상정하고 진행 사항 보고를 요청하다.  
(사회) 이사 선임취소 4인이며, 이사후보자 4인의 추천 문서가 접수되었음을 보고하다.  
(임시이사 임종호) 선임될 이사의 임기를 묻다.  
(사회) 선임취소 이사의 임기(3년) 잔여임기인 2020.3.8.일까지라고 설명하다.  
(의장) 이사선임 방법에 대해 의견을 묻다.  
(이사 박순모) 선임할 이사수가 4인이고 추천된 이사 후보자가 4인이므로 일괄 상정하  
여 가부를 결정하자는 의견을 말하다.  
(이사 김영일) 동의하다.  
(임시이사 오경석) 재청하다.  
(의장) 동의와 재청이 있고 다른 의견이 있는지 재차 묻고('좋습니다' 소리 들림) 모두  
찬성하므로 아래 이사 후보자 4인 선임(안)을 상정하고 의견을 묻다.

## 이사 후보자 4인 선임(안)

- 권원식 이사후보(잔여임기 2017.12.21. ~ 2020.3.8.) 선임(안)  
김광권 이사후보(잔여임기 2017.12.21. ~ 2020.3.8.) 선임(안)  
원준호 이사후보(잔여임기 2017.12.21. ~ 2020.3.8.) 선임(안)  
최효순 이사후보(잔여임기 2017.12.21. ~ 2020.3.8.) 선임(안)

- (이사 박순모) 4인 이사 후보자를 선임하자는 의견을 말하다.

(이사 김영일) 동의하다.

(임시이사 박병선) 재청하다.

(의장) 동의와 재청이 있고 다른 의견이 있는지 재차 묻고(‘좋습니다’ 소리 들림) 다른 의견이 없으므로 권원식 이사후보, 김광권 이사후보, 원준호 이사후보, 최효순 이사후보 이상 4인의 이사후보가 우리법인 이사로 선임 가결되었음을 선언하다.

#### 선임 이사 4인

권원식 이사(6	8, 잔여임기 2017.12.21. ~ 2020.3.8.) 선임
김광권 이사(5	7, 잔여임기 2017.12.21. ~ 2020.3.8.) 선임
원준호 이사(5	6, 잔여임기 2017.12.21. ~ 2020.3.8.) 선임
최효순 이사(5	7, 잔여임기 2017.12.21. ~ 2020.3.8.) 선임

#### 4. 폐 회 선 언(11:40)

(의장) 2017년 제2차 임시이사회가 원만하게 진행될 수 있도록 협력해준데 대해 재차 감사의 인사를 하고 다른 논의사항이 있는지 재차 묻고, 다른 논의 사항이 없으므로 폐회를 선언하다.

(회의종료 2017.12.21. 11시 30분)

위 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사는 다음과 같이 기명날인하다.

강원도 원주시 육판길 1

# 2017년 제2차 임시이사회

재적이사 7인, 참석이사 7인

의 장 김 원 화



이 사 김 영 일



이 사 박 순 모



이 사 안 병 표



임 시 이 사 박 병 선



임 시 이 사 오 경 석



임 시 이 사 임 종 호



사회복지법인 원주종합사회복지재단

