

사회복지법인

원주종합사회복지재단

2019년도 제1차 임시이사회 회의록

- ◇ 회의 알림일 : 2019년 1월 22일(화)
- ◇ 회의 개최일 : 2019년 1월 29일(화) 17:00~17:35
- ◇ 이사회 장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실
- ◇ 회의 참석자 : 총 이사 8인중 7인 참석(감사 2인 배석)
참석 이사 : 원준호 상임이사, 권원식, 김광권, 김영일, 박순모,
안병표, 최효순 이사
배석자 명 : 길재민 감사, 서동표 감사
최병진 사무국장

사회복지법인 원주종합사회복지재단

사회복지법인 원주종합사회복지재단
2019년도 제1차 임시이사회 회의 주요내용

◇ 회의일시 : 2019년 1월 29일(화) 17:00 ~ 17:35

◇ 회의장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의사항

1. 소집 알림일 : 2019. 1. 22.

2. 참 석 자 : 재적이사 8인중 7인 참석

참석이사 : 원준호 상임이사, 권원식, 김광권, 김영일,
박순모, 안병표, 최효순 이사

배 석 : 길재민, 서동표 감사, 최병진 사무국장

3. 심 의 안 건

전차회의록 처리

제1호 의안 감사 선임(안) : 길재민 감사, 서동표 감사 선임 의결

제2호 의안 이사 선임(안) : 외부추천이사 및 이사장 김원화 이사 선임,
외부추천이사 이만복 이사 선임 의결

기타 의안 법인물품관리자 및 출납원 지정 변경(안) 의결

사무국장 최병진

물품관리자 원주종합사회복지관 관장 안병표

물품출납원 자신보육원 사무국장 장보금

지정변경일 : 2019.03.08.

기타 협의 정기이사회 2월 26일(화) 11시(예정)

■ 의	장 : 원준호 상임이사
■ 사	회 : 안병표 담당이사
■ 기	록 : 최병진 사무국장

2019년도 제1차 임시이사회 회의록

1. 성원보고 및 개회선언(17:00)

(임시 의장 선정) 김원화 이사장이 금일 개인 사정으로 이사회 의장을 맡지 못함에 따라 우리법인 정관 제18조 3항의 규정에 의거하여 원준호 상임이사가 의장을 맡아 이사회를 진행함을 안내하고 성원보고를 요청하다.

(사회 안병표 담당이사) 사회는 재적이사 8인 중 7인이 참석하였음을 보고하다.

(의장 원준호 상임이사) 본 회의는 사회자의 성원보고에 이어 원준호 상임이사가 의장으로 개회를 선언하고 바쁜 일정 중에도 이사회에 참석해주신 이사와 감사들께 새 해 인사와 함께 소속 시설장 및 종사자들의 노고에도 격려인사를 하고 앞으로도 지속적인 노력을 당부하다.

2. 전차회의록 처리

(의장) 사회에게 전차회의록 주요 의결사항을 낭독하도록 하고, 이미 참석이사 분들이 회의록에 날인하여 인터넷 공지사항 게시판에 게시되어 있는 바 다른 의견이 없음을 확인하고 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선언하다.

3. 부 의 사 항

보 고 사 항

가. 감사 임기종료일

감사 : 길재민 임기(2017.02.10. ~ 2019.02.09.)

감사 : 서동표 임기(2017.02.10. ~ 2019.02.09.)

나. 이사 임기종료일

이사(장) : 김원화 임기(2017.12.21. ~ 2019.03.07.)(잔여기간)

이 사 : 안병표 임기(2016.03.08. ~ 2019.03.07.)

다. 정관변경 등기

- 사회복지사업법 제17조(정관) 제2항 및 동법시행규칙 제8조(정관의 변경)의 규정에 의거 원주시청에서 정관변경 인가신청서를 발급받음(2018.02.02.)
- 2017년 제3차이사회 무효로 등기부 등본상의 목적(소망어린이집 폐지 등)에 이전 목적 내용이 기록됨, 이후 3월 이사변경 등기 시 변경 처리예정.

(사회) 의장의 보고사항 주문에 따라 사회는 위 기록사항을 낭독 보고하다.

심 의 사 항

제1호 의안 : 감사 선임(안)

(의장) 의장은 감사 선임(안)을 상정하고 사회자에게 제안 설명을 주문하다.

(사회) 길재민 감사와 서동표 감사의 임기 만료일이 2월 9일임을 설명하고, 현 감사 2인의 추천서류가 접수되었음을 보고하다.

(감사 길재민, 서동표 회의장 밖으로 퇴장하다.)

(의장) 지난 2년간 감사의 직분을 맡아서 열심히 해주신 길재민 감사와 서동표 감사를 연임하였으면 좋겠다는 의견을 말하고 이사 분들의 의견을 묻다.

(이사 권원식) 상임이사의 의견에 동의하다.

(이사 최효순) 재청하다

(참석이사 전원) 이의 없이 모두 재청하다.

(의장) 의장 또한 길재민, 서동표 감사의 연임(안)을 찬성함으로 재적이사 8인중 참석이사 7인 모두의 찬성으로 다음과 같이 길재민 감사, 서동표 감사가 연임되었음을 선포하다.

다 음

□ 감사 2인 선임 결과

○ 임 원 구 분 : 감사(임기 2019.02.10. ~ 2021.02.09.)

성 명 : 길 재 민

주민등록번호 : 561006-●●●●●●

추 천 인 : 연임

의 결 : 참석이사 만장일치 가결

○ 임 원 구 분 : 감사(임기 2019.02.10. ~ 2021.02.09.)

성 명 : 서 동 표

주민등록번호 : 670925-●●●●●●

추 천 인 : 연임

의 결 : 참석이사 만장일치 가결

(감사 길재민, 서동표 회의장으로 들어오다.) 감사 선임 및 취임을 즉석에서 수락하고
감사 선임에 대해 감사 인사를 하다.



(의장) 의장은 이사 선임(안)을 상정하고 사회자에게 제안 설명을 주문하다.

(사회) 김원화 이사장과 안병표 이사의 임기 만료일이 금년도 3월 7일임을 설명하고,
원주시지역사회보장협의체로부터 6인의 이사후보가 추천된 서류가 접수되었음을
보고하다.

(의장) 우리 지역사회보장협의체로부터 추천된 6인의 외부추천이사 후보자 모두 훌륭
한 분들이지만 우리 재단을 위해 남다른 열정으로 헌신할 수 있는 두 분의 외부
추천이사를 선임함에 있어 추천된 이사후보의 개인정보 보호를 감안하여 회의록
에 선임된 이사 이외 실명을 비공개됨을 설명하다. 이어 이사 후보 2인 중 먼저
우리 재단이 공익법인으로 발전할 수 있도록 지금까지 헌신하여 온 김원화 외부
추천 이사의 연임함이 좋겠다는 의견을 말하고 이사들의 의견을 묻다.

(이사 김광권) 상임이사의 의견에 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 다른 의견이 없고 의장 또한 김원화 외부추천 이사의 선임을 찬성함으로
이사총수 8인중 의결에 참여할 수 없는 당사자 본인을 제외한 이사 7인 모두의
찬성으로 김원화 이사장이 외부추천 이사로 선임되었음을 선포하다. 이어서 김원
화 외부추천이사의 대표이사 선임(안)을 상정하고 이사들의 의견을 묻다.

(이사 박순모) 우리 법인의 발전을 견인한 김원화 이사장을 연임토록 함이 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 김광권) 동의하다.

(이사 최효순) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 다른 의견이 없고 의장 또한 김원화 이사의 대표이사 선임(안)에 찬성함으로 이사 총수 8인중 의결에 참여할 수 없는 본인을 제외한 이사 7인 모두 일치된 의견으로 김원화 이사가 대표이사로 선임되었음을 선포하다.

(의장 상임이사 원준호) 지역사회보장협의체 외부추천이사 추천인중 이만복 이사후보를 추천하고 사회복지분야 경력사항 등을 설명한 후 이사들의 의견을 묻다.

(이사 김광권) 이만복 이사 후보자의 선임함을 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 다른 의견이 없고 의장 또한 이만복 이사의 선임을 찬성함으로 이사 총수 8인중 참석이사 7인 모두의 찬성으로 이만복 추천인이 우리법인 외부추천이사로 선임되어 다음과 같이 우리 법인 외부추천이사와 이사장이 결정되었음을 선포하다.

다 음

□ 외부추천이사 2인 및 이사장 선임 결과

○ 임 원 구 분 : 외부추천이사 및 이사장(임기 2019.03.08. ~ 2022.03.07.)

성 명 : 김 원 화

주민등록번호 : 550303-●●●●●●

추 천 인 : 원주시지역사회보장협의체

의 결 : 재적이사 8인중 본인 당사자 이사 제외 만장일치 가결

○ 임 원 구 분 : 외부추천이사(임기 2019.03.08. ~ 2022.03.07.)

성 명 : 이 만 복

주민등록번호 : 610121-●●●●●●

추 천 인 : 원주시지역사회보장협의체

의 결 : 참석이사 만장일치 가결

(이사(장)후보 김원화, 이사후보 이만복) 이사선임 및 취임을 즉석에서 수락하다.

기타 의안 : 법인 물품관리자와 출납원 지정 변경(안)

(의장) 기타 의안으로 법인 물품관리자 변경(안)을 상정하고 사회자에게 제안 설명을 주문하다.

○ 법인 물품관리자와 출납원 지정 변경(안)

- 관련규정 사회복지법인 시설 재무회계규칙 제4장(물품) 제38조(물품의 관리자와 출납원) ② 법인의 대표이사와 시설의 장은 그 소관에 속하는 물품관리에 관한 사무를 소속 직원에게 위임할 수 있다.

· 법인 사무 담당 : 사무국장 최병진

물품관리자 : 원주종합사회복지관 관장 안병표

물품출납원 : 자선보육원 사무국장 장보금

지정변경일 : 2019. 03. 08.

(사회) 의장의 보고사항 주문에 따라 사회는 위 보고사항 기록내용을 낭독 보고하다.

(의장) 안병표 관장이 법인 물품관리에 적임자라고 생각되며 위 보고(안)과 같이 가결함이 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 권원식) 동의하다.

(이사 김광권) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 참석이사 모두 의견이 같으므로 법인 물품관리자와 출납원 지정 변경(안)은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

기타 협의사항 : 정기이사회 일정

(이사 최효순) 2018년 법인과 산하시설에 대한 내부감사를 2월 20일(화)에 차질 없이 실시하게 되면 금년도 정기이사회 일정을 사전에 결정하는 것이 좋겠다는 의견을

말하다.

(의장) 이사회 일정을 2월 25일에서 28일 사이에 결정함이 좋겠다는 의견을 말하고 이사들의 의견을 묻다.

(이사 권원식) 2월 26일(화) 오전 11시로 하자는 의견을 내다.

(이사 박순모) 동의하다.

(이사 김광권) 재청하다.

(의장) 이사들의 동의와 재청이 있으므로 정기이사회는 오는 2월 26일(화) 오전 11시로 결정되었음을 선언하다.

4. 폐 회 선 언

(의장) 기타 의결 및 협의사항이 있는지를 재차 묻고 다른 의견이 없으므로 폐회를 선언하다.

회의종료 2018.01.29 17시35분

위 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음과 같이 기명날인하다.

강원도 원주시 육판길 1

사회복지법인 원주종합사회복지재단



재적이사 8인, 참석이사 7인

의장(상임이사)

원 준 호



이 사

권 원 식



이 사

김 광 권



이 사

김 영 일



이 사

박 순 모



이 사

최 효 순



담 당 이 사

안 병 표



감 사

길 재 민



감 사

서 동 표

