

☐ 일 시 : 2018. 06. 27(수) 10:30

☐ 장 소 : 보리수동산 회의실

2018년 임시이사회 임원 회의록

사회복지법인 정 토 만 일 회

사회복지법인 정토만일회 임시이사회 회의록

□ 일 시 : 2018. 06. 27 (수) 10:30

□ 장 소 : 보리수동산 회의실

□ 재적위원 : 11명

□ 참석위원 : 06명

• 이 사 : 심기섭, 최명림, 이종수, 하창식, 유영주, 하만희

□ 전차회의록 처리

□ 부의안심의

- 제1호 의안 : 이사회 임원 임기 연장 및 신규 임원 승인 건
- 제2호 의안 : 외부추천이사 임기만료 사임 처리 건
- 기타토의

□ 회의진행

(진행 : 상임이사: 심기섭 사회·기록 : 사무국장 신은철)

사 회 : 대표이사님의 건강상 병원진료로 인해 정관 제21조(임원의 직무) 제2호에 따라 금일 이사회 회의는 상임이사님께서 맡아서 진행해주시겠습니다.

▶ 성원보고

사 회 : 재적위원 11명중 6명 참석으로 과반수이상 참석하였으므로 성원되었음을 상임이사께 보고하다. 상임이사님의 개회선언과 인사말씀이 있겠습니다.

▶ 개회선언

상 임 이 사 : 사회자의 보고대로 의사 정족수가 성립되었으므로 2018년도 6월 27일 사회복지법인 정토만일회 임시이사회 임원회의를 개회를 선언하다

사 회 : 회의에 앞서 참가하신 위원을 소개하다.

▶ 상임이사인사

다들 공사다망하심에도 불구하고 이렇게 참석해 주신 임원님들께 감사의 말씀을 드립니다. 대표이사님의 병원진료를 위해 참석이 어려워 제가 금일 이사회 진행을 하도록 하겠습니다. 그럼, 성원이 되었으므로 2018년도 6월 정토만일회 임시이사회 임원 회의를 진행토록 하겠습니다.

오늘 이사회 임원 임기 만료에 관하여 처리하는 날입니다. 회의 진행으로 좋은 의견 제시해 주시기 바라며, 이사님들의 고견으로 부족한 부분은 지적하여 주시기 바란다고 하며 인사말을 대신합니다.

▶ 전차회의록 처리

사 회 : 유인물에 의거, 2018년 04월28일 보리수동산 에서 실시한 임시이사회 회의록을 보고한다.

상 임 이 사 : 전차회의록 내용에 대하여 이의가 없으면 원안대로 통과할 것을 묻다.

하만희 이 사 : 유인물로 대처하여 이의가 없으므로 원안대로 통과하기를 동의하다.

하창식 이 사 : 제청하다.

상 임 이 사 : 전원 이의 없음을 확인한 후 원안대로 발음을 선언하다.

▶ 부의안채택

사 회 : 제1호 의안 이사회 임원 임기 연장 및 신규 임원 승인 안건과 제2호 의안 외부추천 이사 임기만료 사임처리 안건이 채택 됨을 상임이사께 보고하다

▶ 부의안심의

제1호 의안 : 이사회 임원 임기 연장 및 신규 임원 승인 건

사 회 : 정관 제3장(임원) 제16조(임원의 선임) 와 제18조(임원의 임기)에 따른 2018년 7월 임기만료 이사님 강옥환, 심기섭, 최명림, 이종수, 하창식, 염용하, 강미석, 하인영 이사님들의 임기를 연장하고 사회복지사업법 제18조 제2항, 법인정관 제16조 제3항에 의거하여 이사회 정수의 3분의 1 이상을 사회복지위원회 또는 지역사회보장협의체에서 3배수로 추천을 받아 이사회에서 심의 의결을 거쳐 선임하도록 되어 있어 고성군에서 2018년 4월 19일자로 9명을 추천받아 외부추천이사제 신규 임원으로 윤정애, 신금정, 박근옥 이사님의 승인을 의결 받고자 합니다.

상 임 이 사 : 그동안 수고해주신 모든 이사님들께 감사드리며 설립이사님들은 함께 한번 더 법인을 위해 이사직을 연임하셔서 법인의 발전을 위해 수고해 주시기 바라옵고 아울러 지역사회보장협의체를 통해 9명의 신규이사 후보자분들 중 저희 법인을 잘 이해하고 성실히 이사직을 수행하실 수 있는 윤정애(전학부모네트워크회장,파스텔수학학원장), 신금정(전 고성군여성농민회 회장), 박근옥(고성군통합노인지원센터 과장) 3명을 모셔서 선임하고자 합니다. 이사님들의 동의를 구하다.

하창식 이 사 : 이제 법인과 보리수동산이 17년의 세월이 지나가고 있습니다. 발전을 거듭 할 시기에 기존에 계신 분들이 더 봉사 하는 것이 좋을 것 같습니다. 그리고 신규 이사님들도 법인과 보리수동산의 홍보와 발전에 크게 기여해 주시리라 생각되며 제1호 의안에 대하여 원안대로 통과하기를 동의하다.

참석이사 전원 : 제청하다.

상 임 이 사 : 제1호의안 건은 원안대로 처리하기에 동의가 들어왔다고 하며 이사들께 이의여부를 묻고, 전원 이의 없음을 확인하고 제1호 의안 건은 원안대로 처리되었음을 선언하다.

제2호 의안 : 외부추천이사 임기만료 사임 처리 건

사 회 : 정관 제18조(임원의 임기)에 따른 2018년 7월 임기가 만료되는 외부추천이사님 유영주, 박양희, 하만희 이사님들의 사임을 의결 받고자 합니다.

상 임 이 사 : 그동안 수고해주신 유영주, 박양희, 하만희 이사님들께 깊은 감사를 드립니다. 법인과 보리수동산의 발전과 홍보를 물심양면 지원해주신 이사님들의 노고에 다시한번 감사함을 표하고 한번 맺은 인연을 소중히 하여 지역에서 더욱 법인과 보리수동산을 아껴주시기를 바라며 임기만료에 대한 사임 처리에 대해 이사님들의 동의를 구하다.

이종수 이 사 : 이사회 회의때 법인과 보리수동산의 홍보에 대해 적극적으로 임해 주신 3명의 이사님들께 다시한번 감사를 드리고 앞으로 이사직을 수행하지는 못하지만 법인과 보리수동산을 위해 마음써주실꺼라 생각합니다. 제2호 의안에 대하여 원안대로 통과하기를 동의하다.

참석이사 전원 : 제청하다.

상 임 이 사 : 제2호의안 건은 원안대로 처리하기에 동의를 들어왔다고 하며 이사들께 이의여부를 묻고, 전원 이의 없음을 확인하고 원안대로 처리되었음을 선언하다.

기타토의

사 회 : 다음은 기타토의입니다.

상 임 이 사 : 법인과 보리수동산의 발전방안 또는 좋은 고견과 건의사항이 있으시면 말씀해 주실 것을 요청하다. 다른 기타토의 건이 없으면 이상 오늘 의사일정이 모두 처리되었으므로 폐회하도록 하겠다고 하고 이에 이의 없는지 이사들께 문의하다.

참석이사 전원 : 동의하다

상 임 이 사 : 폐회 동의를 들어왔다고 하며 이사들의 이의 여부를 묻고, 전원 이의 없음을 확인하고 이것으로 2018년도 6월 사회복지법인 정토만일회 임시이사회 임원회의를 마치고 폐회를 선언하다.

☐ 폐 회 : 이상과 같이 2018년 임시이사회 임원회의를 마치고 폐회를 선언하다.

☐ 폐회시간 : 오전 11시 30분

□ 이상과 같이 회의록 작성하고 위 사실을 보존하기 위하여 참석 이사 전원 날인한다.

2018. 06. 27 (수)

상임이사	심기섭	인	이	사	최명림	인	
이	사	이종수	인	이	사	하창식	인
이	사	유영주	인	이	사	하만희	인

기 록 : 신은철 인

확인(상임이사) : 심기섭 인

사회복지법인 정 토 만 일 회