

2024년도 제1차 임시 이사회 회의록

- 일시 : 2024년 5월 13일(월) 18:00~20:00
- 장소 : 서울 강서뇌성마비복지관
- 출석이사 : 정종우 대표이사, 박세영 이사, 신수식 이사, 이철우 이사
김종민 이사, 양순분 이사, 김인규 이사

1. 성원 보고

- 김종민 이사가 재적이사 7명 중 7명이 출석, 재적이사 과반수 이상이 출석함으로써 성원되었음을 확인하고, 본회 정관 제28조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 보고하다.

2. 개회 선언

- 의장 정종우 대표이사가 성원 확인과 적법한 이사회 성립을 확인하고, 18:00에 2024년도 제1차 임시 이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

- 의장 정종우 대표이사가 바쁜 일정에도 참석해 준 이사들에게 감사 인사를 하다.

4. 전차회의록 보고

- 의장 정종우 대표이사가 김종민 이사에게 전차회의록 보고를 요청하다.
- 김종민 이사가 회의자료를 참고로 2024년도 정기 이사회 회의록을 보고하다.
- 이철우 이사가 전차회의록을 원안대로 수리할 것을 제안하다.
- 신수식 이사가 동의하고, 양순분 이사가 재청하다.
- 의장 정종우 대표이사가 동의와 재청이 있으므로, 원안대로 수리하는 것에 대해 가부를 묻다.
- 출석이사 전원이 “동의합니다”라고 답하면서 찬성하다.
- 의장 정종우 대표이사가 출석이사 전원의 찬성으로, 전차회의록이 원안대로 수리되었음을 선언하다.

5. 부의안건 심의 의결

■ 제1호 의안 : 임원 선임 심의 의결의 건

① 외부추천이사 선임 심의 의결의 건

- 의장 정종우 대표이사가 2024년 5월 21일자로 임기가 만료되는 외부추천이사 선임의 심의 의결을 상정하다.
- 김종민 이사가 사회복지사업법 제18조 제2항 및 동시행령 제8조의 2에 근거하여, 가평군사회보장협의체의 공문 “2024년 사회복지법인 우리동네사람들 외부추천이사 추천”을 참고로 6명의 후보자에 대하여 설명하다.

- 박세영 이사가 가평군지역사회보장협의체에서 추천받은 6명의 후보자 모두가 훌륭한 전문가이지만, 본 법인의 목적사업에 적합한 장애인복지사업 관련 전문가를 선임하는 것이 바람직하므로, 가평꽃동네 사랑의 집 임현장 부장과 가평군 수어통역센터 정인복 과장을 본 법인의 외부추천이사로 선임할 것을 제안하다.
- 신수식 이사가 동의하고, 이철우 이사가 재청하다.
- 의장 정종우 대표이사가 동의와 재청이 있으므로, 제안대로 의결하는 것에 대해 가부를 묻다.
- 출석이사 전원이 “동의합니다”라고 답하면서 찬성하다.
- 의장 정종우 대표이사가 출석이사 전원의 찬성으로, 가평군지역사회보장협의체가 추천한 6명의 후보자 중 임현장 부장과 정인복 과장을 외부추천이사로 선임 의결되었음을 선언하다.

② 임기만료이사 선임 심의 의결의 건

- 의장 정종우 대표이사가 2024년 5월 21일자로 임기가 만료되는 이사 선임의 심의 의결을 상정하다.
- 김종민 이사가 2024년 5월 21일자로 임기가 만료되는 이사는 정종우 대표이사, 박세영 이사, 신수식 이사, 이철우 이사, 김종민 이사, 양순분 이사, 김인규 이사라고 설명하다.
- 의장 정종우 대표이사가 임기가 만료되는 7명의 이사 중 외부추천이사로 임기가 만료된 양순분 이사, 김인규 이사를 제외하고, 대표이사를 포함한 나머지 5명은 모두 중임할 것을 제안하다.
- 정종우 이사, 박세영 이사, 이철우 이사, 신수식 이사, 김종민 이사가 중임을 수락하다.
- 양순분 이사가 정종우 이사, 박세영 이사, 이철우 이사, 신수식 이사, 김종민 이사의 중임에 동의하고, 김인규 이사가 재청하다.
- 박세영 이사가 정종우 이사의 대표이사 중임을 제안하다.
- 정종우 이사가 대표이사 중임을 수락하다.
- 신수식 이사가 동의하고, 이철우 이사가 재청하다.
- 의장 정종우 대표이사가 동의와 재청이 있으므로, 제안대로 의결하는 것에 대해 가부를 묻다.
- 출석이사 전원이 “동의합니다”라고 답하면서 찬성하다.
- 의장 정종우 대표이사가 출석이사 전원의 찬성으로, 정종우 이사, 박세영 이사, 이철우 이사, 신수식 이사, 김종민 이사의 중임과 정종우 이사의 대표이사 중임이 의결되었음을 선언하다.

③ 감사 선임 심의 의결의 건

- 의장 정종우 대표이사가 2024년 5월 21일자로 임기가 만료되는 감사 선임의 심의 의결을 상정하다.
- 박세영 이사가 그 동안 본 법인의 감사로 충실한 역할을 해 주신 양혜경 감사와, 박문성 감사가 중임할 것을 제안하다.

- 신수식 이사가 동의하고, 김인규 이사가 재청하다.
- 의장 정종우 대표이사가 동의와 재청이 있으므로, 제안대로 의결하는 것에 대해 가부를 묻다.
- 출석이사 전원이 “동의합니다”라고 답하면서 찬성하다.
- 의장 정종우 대표이사가 출석이사 전원의 찬성으로, 양혜경 감사와 박문성 감사의 중임이 의결되었음을 선언하다.

6. 폐회 선언

- 의장 정종우 대표이사가 20:00에 2024년도 제1차 임시 이사회 폐회를 선언하다.

의 결 사 항

- 임현장 부장과 정인복 과장을 외부추천이사로 선임을 심의 의결하다.
- 정종우 이사, 박세영 이사, 이철우 이사, 신수식 이사, 김종민 이사의 중임을 심의 의결하다.
- 정종우 이사의 대표이사 중임을 심의 의결하다.
- 양혜경 감사와 박문성 감사의 중임을 심의 의결하다.

위 의결사항을 명확하게 하기 위하여, 2024년도 제1차 임시 이사회 회의록을 작성하고, 의장과 출석이사 전원이 회의록을 확인하고 기명 날인하다.

2024년 5월 13일

사회복지법인 우리동네사람들

대표이사 정종우 (인)

이 사 박세영 (인)

이 사 신수식 (인)

이 사 이철우 (인)

이 사 김종민 (인)

이 사 양도분 (인)

이 사 김인규 (인)