

# 사회복지법인 송원 이사회회의록

- 1) 회의 통보일자 : 2020년 12월 08일
- 2) 회의 개최일시 : 2020년 12월 15일 10:00 ~
- 3) 회의 개최장소 : 다자간 영상통화(프로그램 줌)
- 4) 회의 종류 : 임시 이사회
- 5) 회의 참석인원 : 대표이사 : 이성근

이 사 : 하윤석, 남정숙, 장회원

- 6) 안 건 : 1) 당 법인 외부추천이사 임기만료 사임 및 선임의 건.  
2) 법인 선임이사 임기만료로 인한 사임 및 선임의 건.

## == 토의 내용 ==

대표이사 : (인사말생략) 이사 사분의 사 참석으로 성원되었음을 선언하고 토의에 들어가다.

- ▶ 안건) 1) 당 법인 외부추천이사 임기만료 사임 및 선임의 건.  
2) 법인 선임이사 임기만료로 인한 사임 및 선임의 건.

대표이사 이성근 : 우선 이번 임시이사회는 코로나 19 2단계 조치로 한 곳이 모이는 행위가 금지되어 만나 뵙고 이사회를 진행하여야 하나 이렇게 다자간 영상통화인 프로그램 줌을 통해 회의를 진행하는 것에 대하여 양해 부탁드립니다.

회의 진행하도록 하겠습니다.

(안건상정에 이어 의안 설명에 들어가다.)

외부추천이사 임명이 되어 있던 조흥래 이사님과 이상민 이사님의 임기가

2020년 11월 29일 만료되었습니다.

외부추천이사는 선임이사와 달리 동래구청에 외부추천이사 후보자 추천을 받아야 합니다. 저희는 2명의 외부추천이사가 임기가 만료되어 그의 3의 배수인 6명의 외부추천이사 후보를 추천 받았습니다. 조홍래 이사님은 외부추천이사 후보 명단에 올라가 있지 않아서 외부추천이사를 할 수 없는 상황이 되었습니다.

이상민 이사님은 외부추천이사 후보명단에 올라와 있었으나 본인이 사임의사를 전달하셨습니다.

조홍래 이사님과 이상민 이사님께서 외부추천이사를 사임하게 되었습니다.

임원의 결원이 발생 후 2개월 이내에 결원을 보충하여야 합니다.

6명의 후보 중 조홍래 이사님께서 동래구노인복지관 노인복지센터 센터장 정응석님을 추천해 주셨고 하윤석 이사님께서 온사랑직업재활센터 센터장 서재용님을 추천해 주셨습니다.

이사님들 의견은 어떠신지요?

이 사 하윤석 : 정응석님은 사회복지 분야에서도 노인복지에 대한 업무를 하고 계시고 서재용님은 정신장애청년들의 직업재활의 업무를 하고 계시기에 저희 법인에 많은 도움이 될 수 있다고 생각합니다. 외부추천이사 임명에 동의합니다.

이 사 남정숙 : 하윤석 이사님 의견에 동의합니다.

대표이사 이성근 : 2020년 11월 29일 부로 법인 선임이사 박현수 이사님의 임기가 만료되어 개인 사정으로 사임을 표명하여 결원이 발생하였으나 후임자를 찾지 못해 임명을 하지 못하였습니다.

박현수 이사님 후임자로 외부추천이사로 계셨던 조홍래 이사님을 선임이사로 추천하고자 합니다.

이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 장회원 : 오랜시간 저희 법인 외부추천이사로 계신 조홍래 이사님께서 저희와 함께 주신다면 큰 도움이 되리라 생각합니다.

이 사 하윤석 : 장회원 이사님 의견에 동의합니다.

대표이사 이성근 : 이사의 임기는 정관 제 18조 제1항의 규정에 따라 3년이며 연임할 수 있습니다. 이번에 외부추천이사 서쟁용님, 정의석님 선임이사 조흥래님의 임기는 2020년 12월 16일부터 2023년 12월 15일로 하도록 하겠습니다.

이 사 남정숙 : 동의 합니다.

이 사 장회원 : 남정숙 이사님의 발언에 동의합니다.

이 사 하윤석 : 네 저도 남정숙 이사님의 발언에 동의합니다.

대표이사 이성근 : 모든 심의가 마무리 된 것 같으니, 오늘 심의한 결과에 따라 안건을 의결하겠습니다.

첫 번째 외부추천 이사 조흥래, 이상민 사임,

두 번째 외부추천이사 서재용, 정의석 선임

임기 : 2020년 12월 16일 ~ 2023년 12월 15일

세 번째 선임이사 조흥래 선임

임기 : 2020년 12월 16일 ~ 2023년 12월 15일

이상 3건을 심의한 결과 의결되었음을 선언합니다.

이 사 남정숙 : 네 동의합니다.

이 사 일 동 : 재청합니다.

대표이사 이성근 : 이상으로 오늘 이사회를 마치겠습니다. 수고 많으셨습니다. 오늘 의결한 사항을 깔끔하게 마무리하고 이에 따른 후속 조치를 신속하게 진행하여, 법인의 업무수행에 차질이 없도록 하겠습니다.

이 사 하윤석 : 동의합니다.

이 사 일 동 : 재청합니다.

대표이사 이성근 : 본 안에 대한 동의와 재청이 있어 의안통과를 선언하고, 폐회를 구하다.

이 사 일 동 : 이에 동의하다.

2020. 12. 15. 10:15

사회복지법인 송 원

대표이사 : 이 성근 (인)

이 사 : 강 리원 (인)  
남 정숙 (인)  
하 은석 (인)

