

2024년 제1차 임시이사회 회의록

* 회의일시 : 2024년 10월 25일(금) 오후5시30분

* 회의장소 : 정 한방병원 회의실

* 안 건

● 제1호 의안 : 정관변경의 건(안) 심의

● 제2호 의안 : 외부 추천이사 심의 건(안) 심의

● 제3호 의안 : 감사. 이사 보선의 건(안) 심의

사회복지법인 혜진원

사회복지법인 혜진원
2024년 제1차 임시이사회 회의록

1. 회의일시

- 2024년 10월 25일(금) 오후 5시 30분

2. 회의장소

- 정 한방병원 회의실

3. 참석자 명단

- 재적이사 총 8명 중 참석 7명

4. 성원 보고 및 개회선언

4-1. 성원 보고 및 개회선언

사무국장은 총 재적이사 8명 중 참석 7명 참석으로 정관 제28조의 규정에 의하여 재적이사 과반수의 참석으로 2024년 제1차 임시이사회가 성원이 되었음을 보고하다.

4-2. 개회선언

의장 재적이사 8명 중 참석 7명 참석으로 이사 과반수의 참석하여 성원이 성립되었으므로 사회복지법인 혜진원 제1차 임시이사회 개최를 선언하다.

4-3. 의장 인사말씀

임원님들의 근황을 묻고 바쁘신 중임에도 본 회의 참석해 주심에 감사의 인사말씀을 전하다.

5. 전차회의록 승인

의 장 : 전차회의록을 사무국장에게 낭독을 하도록 요청하다.

사 무 국 장 : 전차 회의자료 토대로 보고하다.

의 장 : 전차 회의록에 대한 질문이 있으면 질문토록 하다.

참석이사 전원: 이의가 없음을 답 하다.

의 장 : 이의가 없음을 확인하고 전차 회의록을 원안대로 승인되었음을 선포하다.

6. 안건심의.

○ 제1호 정관변경의 건(안) 심의

의 장 : 제1호 의(안)으로 정관변경(안)을 상정하며 내용을 설명하다.
정관 제18조에 의하면 임원이 임기 중 사임 등의 사유로 궐위된 경우에 새로 선임된 임원의 임기는 전임자의 잔임기간이 아니라 취임일로부터 임기가 시작되어 기존 임원의 임기와 서로 일치하지 않게 됨. 그러므로 임원의 임기가 만료되거나 궐위된 경우에 수시로 이사회를 소집하여 임원을 선임해야 하는 법인관리업무 효율성 저하로 인하여 법인운영에 많은 지장을 초래(잡은 이사회 및 등기 등)하기에 이를 해소하기 위해 아래와 같이 정관을 변경 주요내용에 대해 설명하다.(회의자료/p8-2 내용 참조 요함.)

참석이사전원 : 동의와 제청으로 찬성하다.

의 장 : 제1호 의(안)에 대해 의견개진 및 궁금한 사항에 대해 질문을 요청하다. 참석 임원 모두 이의가 없음을 전원 동의로 제1호의(안) 법인정관변경(안)이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

○ 제2호 외부추천이사의 건(안) 심의

의 장 : 제2)안은 외부 추천이사인 김창남 이사는 2024년 10월 23일 임기 만료로 외부 추천이사의 선임 심의 관련하여 사무국장에게 설명을 요청하다.

사 무 국 장 : 사회복지사업법 제18조제2항 및 동법 시행령 제8조의2 등에 따라 울주군 지역사회보장협의체로부터 추천받은 분들을 소개하다.(별첨 붙임 자료 참조 요함)

참석이사전원 : 김 O용님은 장애인분야의 경험이 많은 분으로 추천과 동의 및 제청하며 찬성하다.

의 장 : 제2호의(안) 외부이사 선임건에 대해 김O용님에 대한 동의와 제청으로 원안대로 통과됨을 선포하다.

○ 제3호 감사,이사 보선의건(안) 심의

의 장 : 제3호 안)으로 감사 및 이사 보선의 건에 대해 사무국장에게 설명을 요청하다.

사 무 국 장 : 제3호 안)감사 및 이사 보선의 건(감사 및 이사 보선(안))에 대해 자료에 따라 주요 내용을 설명하다.

의 장 : 그간 임원님들께서 잘 아시는 바와 같이 김O수 감사는 혜진원 운영 시 부터 23년간 본 법인의 감사로써 충실한 역할을 해 오신분이며, 이번 사임 사유는 개인적인 사정으로 불가피하게 사임을 하게 되었음을 설명하고 김O수 감사님의 노고에 감사드리며 감사장 전달과 답례 뜻을 전하다. 그리고 사회복지법인 혜진원 감사 책임자 추천을 요청하다. (별첨 붙임 자료 참조 요함)

참석이사전원 : 현재 사회복지법인 혜진원 임원으로 계시는 정O호 이사 (회계학 전공과 현재 일선에서 회계전문가로 활동 중)를 감사로 추천하다.

참석이사전원 : 동의와 제청하다.

의 장 : 정O호 현 이사님께 본 법인 감사직 수락여부를 묻다. (정O호 이사 감사직을 수락하다.)

의 장 : 정O호 이사의 감사직 수락으로 감사로 선임(전임 감사의
잔임 기간 : 2024년 10월 26일~ 2025년 03월 21일)을 원
안대로 선포하다.

의 장 : 정O호 이사의 사임으로 공석인 내부 이사추천을 요청하다.
(별첨 붙임 자료 참조 요함)

참석이 사전원 : 이O현님(경영학을 전공한 분으로 회계 및 기획, 조직관리
등으로 전문가)을 본 법인 이사 영입에 적극 추천 하다.

참석이사사전원 : 적임자 추천에 동의와 제청하다.

의 장 : 참석 이사님들의 동의와 제청으로 이O현님 을 선임과
동시에 정O호 이사의 잔임기간(2024년 10월26일~2027년
03월 21일)까지 본 법인 이사로 선임 통과되었음을 선포하다.

7. 폐회선언

의 장 : 다른 기타 사항이 없음을 확인한 후 다음 이사회 때까지
건강한 모습으로 뵙길 바라며 2024년 제1회 임시이사회
폐회를 선언하다.

폐회하니 오후 6시 50분

2024년 10월 25일