

2014년도 임시이사회

이사회회의록

일시 : 2014년 3월 31일 (월) 11:00

장소 : 법인 회의실

사회복지법인 無窮愛學





2014년 임시이사회 회의록

□ 일 시 : 2014년 3월 31일(월) 11:00 ~ 12:00

□ 장 소 : 사회복지법인 무궁애학원 회의실

□ 참석자 : 이 사 김종석, 신기주, 김만규, 이용창, 배재호
감 사 정봉환

□ 참석직원 : 무궁애학원 원장 박민현, 팀장 장성만

□ 회의안건 : 제1호 의안 - 이사 선임의 건
제2호 의안 - 대표이사 선임의 건
제3호 의안 - 단기거주시설 사용 승인에
관한 건



1. 임시 의장 선정 (김종석, 신기주, 김만규, 이용창, 배재호 이사)

- 대표이사 결원으로 임시이사회 임시의장 선임을 논의하여 신기주이사가 김종석이사가 진행하면 좋겠다는 의견을 상정하자 전체 이사의 만장일치로 김종석이사가 임시이사회의 임시의장이 되다.

2. 개 회 (임시의장 : 김종석 이사)

- 김종석 이사의 기도 및 인사 후 사회복지법인 무궁애학원 2014년 임시이사회를 개최하다.

3. 성원 보고

- 재적이사 7명중 5명으로 성원됨을 보고하다.

4. 개회 선언

- 김종석 이사가 2014년도 임시이사회 개회선언을 하다.

5. 안건 토의

<제1호 의안 : 이사 선임의 건>

○ 김종석 이사의 진행으로 사회복지사업법 제20조(임원의보충), 사회복지법인 무궁애학원 정관 제19조에 따라 제1호 의안 이사 결원으로 인한 이사 선임의 건을 상정하다.

○ 신기주 이사가 오래전부터 본 법인의 일을 함께 해오면서 영신유아원 부원장과 원장, 무궁애학원 총무와 원장을 역임하신 이금지씨를 추천하다.

○ 김만규 이사가 이금지여사의 이사추천에 동의하자, 배재호이사가

재청하다.

○ 김중석 이사가 이금지씨를 이사로 선임함에 가부를 물으니
이의 없어 이금지씨를 이사로 선임하다. 임기는 결원이사의 잔여임기
인 2014년 9월6일까지로 하다.

선임이사 : 이금지(370508-2100320)

임 기 : 2014년 9월6일까지

<제2호 의안 : 대표이사 선임의 건>

○ 사회복지사업법 제18조(임원), 사회복지법인 무궁애학원 정관 제
13조에 따라 제2호 의안 대표이사 선임의 건을 상정하다.

○ 김만규 이사가 사회복지사업 경험이 많은 이금지이사를 대표이사
로 추천하다.

○ 이용창 이사가 이금지이사의 대표이사추천에 동의하자, 배재호
이사가 재청하다.

○ 김중석 이사가 이금지이사를 대표이사로 선임함에 가부를 물으니
이의 없어 이금지이사를 대표이사로 선임하다.

대표이사 : 이금지(370508-2100320)

임 기 : 2014년 9월6일까지

<제3호 의안 : 장애인단기거주시설 사용승인의 건>

○ 양산시 사회복지과 - 13214(2014.03.25)호에 의거 아동복지시설
아동 전원에 따른 장애인단기거주시설 제공에 관한 요청 건으로 다음
내용으로 안건을 상정하다.

- 다음 -

- 장소: 양산시 물금읍 화산1길 6 (장애인단기거주시설)
- 기간: 2014년 5월 ~ 10월 (6개월)
- 인원: 47명(아동 37명, 종사자 10명)
- 사유: 아동복지시설 양산 애육원 시설 개축으로 전원 필요
- 협의사항: ● 공사 지연 시 전원기간 연장될 수 있음.
● 시설이용에 따른 경비는 애육원 부담.
● 기존 건물시설을 훼손하지 않는 범위 내 시설사용에 필요한 설치물 설치사용 (기간만료 시 원상태 복구)

○ 배재호이사가 아동복지시설 양산 애육원 시설 개축으로 공사기간 동안 아동들이 안전하게 생활할 수 있도록 장애인단기거주시설 사용승인에 동의하자, 이용창이사가 재청하다.

○ 김종석 이사가 장애인단기거주시설 사용승인에 가부를 물으니 이의 없어 장애인단기거주시설을 양산애육원에 사용승인 하기로 하다.

6. 폐 회

○ 김종석이사가 기타안건 여부를 물으니, 신기주 이사가 기타 안건이 없음으로 폐회하기를 동의하자, 김만규 이사의 재청으로 김종석이사가 2014년 사회복지법인 무궁애학원 임시 이사회 폐회를 선언하고 12시 00분에 이사회를 마친다.

2014 년 3 월 31 일

참석자 이 사 김 종 석



이 사 신 기 주





이 사 김 만 규



이 사 이 용 창



이 사 배 재 호



감 사 정 봉 환

