

2019년도 임시이사회

이사회회의록

일 시 : 2019년 7월 27일(토) 12시

장 소 : 법인 회의실

社會福祉法人 無窮愛學園

2019년 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2019년 7월 27일(토) 12:00 ~ 13:00

- 장 소 : 사회복지법인 무궁애학원 법인 회의실

- 참석자 : 대표이사 이금지
이 사 김종석, 신기주, 이정철, 김만규

- 참석직원 : 무궁애학원 원장 박민현
미래직업재활원 원장 유기용

- 회의안건 : - 부의안건
 1. 제1호 의안 - 이사 선임 심의 건
 2. 제2호 의안 - 감사 선임 심의 건
 3. 제3호 의안 - 2019년 2차 추가경정예산 심의 건- 기타안건

1. 개 회 (사회자: 이금지 대표이사)

- 이금지 대표이사의 인사 후 사회복지법인 무궁애학원 2019년 임시이사회를 개최하다.

2. 성원 보고

- 재적이사 7명중 5명으로 성원됨을 보고하다.

3. 개회 선언

- 이금지 대표이사가 2019년도 임시이사회 개회선언을 하다.

4. 전차회의록 처리

- 김종석 이사가 유인물 대로 받기로 동의하고 이정철 이사가 제청하여 처리하다.

5. 안건 토의

< 제1호 의안 : 이사 선임의 건 >

- 이금지 대표이사가 사회복지사업법 제18조(임원), 사회복지법인 무궁애학원 정관 제18조(임원의 임기)에 의하여 이용창 이사, 배재호 이사의 임기가 2019년 9월 6일에 만료됨에 따라, 사회복지사업법 제18조(임원) 제2항에 의거하여 양산시지역사회보장협의체로부터 총 여섯 분(배재호, 이용창, 박홍근, 송흥식, 유경혜, 조재필)을 추천받았으며 이중 두 분을 선임하는 것에 대해 심의 의결해 줄 것을 주문하다.

- 신기주 이사가 기존에 하시던 배재호 이사와 이용창 이사께서 지금까지 이사회 활동에 적극 참여하시고 이사직을 잘 수행하고 계시므로 두 분을 선임하는 것을 제안하다.

- 이에 이금지 대표이사가 동의여부를 물으니 김만규 이사가 동의

하고 김종석 이사가 제청하여 이금지 대표이사가 가부를 물으니 이의가 없어 배재호 이사와 이용창 이사를 선임하기로 하였음을 선언함.

< 제2호 의안 : 감사 선임의 건 >

- 이금지 대표이사가 사회복지사업법 제18조(임원의 보충), 사회복지법인 무궁애학원 정관 제18조(임원의 임기)에 의하여 정봉환 감사와 권한수 감사의 임기가 2019년 9월 6일에 만료됨에 따라 감사 선임에 대해 심의 의결해 줄 것을 주문하다.
- 이정철 이사가 두 분의 감사께서 감사직을 성실히 수행하고 계시므로 유임하는 것이 좋다는 동의하고 이에 신기주 이사가 제청하여 이금지 대표이사가 가부를 물으니 이의가 없어 정봉환 감사와 권한수 감사를 유임하기로 하였음을 선언함.

< 제3호 의안 : 2019년도 2차 추가경정 예산 심의 건>

- 이금지 대표이사의 진행으로 제2호 의안 2019년도 사회복지법인 무궁애학원에 대한 2차 추가경정예산 심의를 상정하다. 무궁애학원의 박민현 원장이 법인 2차 추가경정예산(안)에 대해 세부보고하다.

<2019년 사회복지법인 무궁애학원 2차 추가경정예산(안) 참조>

- 김종석 이사가 사업수행 수고에 대한 걱려를 하고 2019년도 2차 추가경정예산 심의를 원안대로 받기로 동의하자, 이정철 이사의 재청이 있어 이금지 대표이사가 가부를 물으니 이의 없어 이에 원안대로 통과되었음을 선언하다.

6. 폐 회

- 이금지 대표이사가 추가 기타안건 여부를 물으니, 신기주 이사가 폐회하기를 동의하자, 김만규 이사의 재청으로 이금지 대표이사가 2019년 사회복지법인 무궁애학원 임시 이사회 폐회를 선언하고 13시 00분에 이사회를 마친다.

2019년 7월 27일

사회복지법인 무궁애학원
대 표 이 사 이 금 지

참석자 대표이사 이 금 지

 이 사 김 종 석

 이 사 신 기 주

 이 사 이 정 철

 이 사 김 만 규

확 인 감 사 정 봉 환

 감 사 권 한 수