

2023년 제1차 임시이사회

이사회회의록

일시 : 2023년 8월 26일(토) 오전 11시 30분

장소 : 노포일식(양산시 물금읍 증산역로 135, 11층)

社會福祉法人 無窮愛學園



2023년 제1차 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2023년 8월 26일(토) 11:30 ~ 12:30
- 장 소 : 노포일식(양산시 물금읍 증산역로 135, 11층)
- 참 석 자 : 대표이사 이금지
이 사 김종석, 신기주, 이정철, 이용창,
배재호, 송흥식
감 사 정봉환
- 참석직원 : 무궁애학원 원장 박민현
미래직업재활원 원장 유기용
- 회의안건 :
 - 부의안건
 1. 제1호 의안 - 대표이사 및 이사 선임에 관한 사항
 2. 제2호 의안 - 감사 선임에 관한 사항
 3. 제3호 의안 - 2023년 1차 추가경정예산 심의에 관한 사항
 - 기타안건



1. 개 회 (사회자: 이금지 대표이사)

○ 이금지 대표이사의 인사 후 사회복지법인 무궁애학원 2023년 제1차 임시이사회를 11시 30분에 노포일식(양산시 물금읍 증산역로 135, 11층)에서 개최하다.

2. 성원 보고

○ 재적이사 7명중 7명으로 성원됨을 보고하다.

3. 개회 선언

○ 이금지 대표이사가 2023년도 제1차 임시이사회 개회선언을 하다.

4. 전차회의록 처리

○ 신기주 이사가 유인물 대로 받기로 동의하고 이정철 이사가 재청하여 처리하다.

5. 안건 토의

< 제1호 의안 : 대표이사 및 이사 선임에 관한 사항 >

○ 이금지 대표이사가 제1호 의안으로 사회복지사업법 제18조(임원), 사회복지법인 무궁애학원 정관 제18조 및 제19조에 의하여 이금지 대표이사, 김종석 이사, 신기주 이사, 이정철 이사의 임기가 2023년 9월 6일에 만료됨에 따라 이사 선임에 대해 심의 의결해 줄 것을 주문하다.

○ 이금지 대표이사가 제1호 의안 대표이사 및 이사 선임에 관한 의견을 묻자 배재호 이사가 이금지 대표이사님께서 법인의 대표이사 직을 잘 수행하고 계시고, 세 분의 이사님도 지금까지 이사회 활동에 적극 참여하시고 이사직을 잘 수행하고 계시므로, 네 분 모두 유임하는 건에 대하여 동의하고 이에 송흥식 이사가 재청하여 이금지 대표이사

가 가부를 물으니 이의가 없어 이금지 대표이사, 김종석 이사, 신기주 이사, 이정철 이사를 유임하기로 하였음을 선언하다.

< 제2호 의안 : 감사 선임에 관한 사항 >

○ 이금지 대표이사가 사회복지사업법 제18조(임원), 사회복지법인 무궁애학원 정관 제18조, 제19조에 의하여 정봉환 감사와 이종호 감사의 임기가 2023년 9월 6일에 만료됨에 따라 정봉환 감사 선임에 대하여, 사회복지사업법 제18조(임원) 제7항 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제2조(정의) 제7호에 따라 양산시로부터 단수 추천을 받은 감사인 서동우씨 선임에 대하여 심의 의결해 줄 것을 주문하다.

○ 이금지 대표이사가 제2호 의안 감사 선임에 관한 의견을 묻자 김종석 이사가 정봉환 감사가 그동안 감사직을 잘 수행하고 계시므로 유임하는 것에 대하여 동의하고, 양산시로부터 추천을 받은 회계전문가 서동우씨를 감사로 선임하는 것에 동의하고 이에 이정철 이사가 재청하여 이금지 대표이사가 가부를 물으니 이의가 없어 정봉환 감사와 서동우씨를 감사로 선임하기로 하였음을 선언하다.



< 제3호 의안 : 2023년도 1차 추가경정 예산 심의에 관한 사항 >

○ 이금지 대표이사가 제3호 의안 2023년도 1차 추가경정예산(사회복지법인 무궁애학원, 장애인거주시설 무궁애학원, 장애인직업재활시설 미래직업재활원, 장애인단기거주시설 새힘)에 대하여 심의 의결해 줄 것을 주문하다.

○ 박민현 원장이 사회복지법인 무궁애학원, 장애인거주시설 무궁애학원, 장애인단기거주시설 새힘 1차 추가경정예산(안)에 대하여, 유기용 원장이 장애인직업재활시설 미래직업재활원 1차 추가경정예산(안)에 대하여 세부 보고하다.

<2023년 사회복지법인 무궁애학원, 무궁애학원, 미래직업재활원, 새힘 1차 추가경정 예산(안) 참조>

○ 이금지 대표이사가 제3호 의안 2023년 1차 추가경정예산 심의에 관한 의견을 묻자 김종석 이사가 새힘 추가경정예산 중 사업비 400,000원이 감소된 원인을 묻자 박민현 원장이 정부지원으로 연료비 600,000원이 증액되었고 기타재활사업비가 1,000,000원 감소되어 사업비 400,000원이 감소되었다고 답변하다.

○ 이금지 대표이사가 2023년 1차 추가경정예산 심의에 관한 추가 의견을 묻자 이용창 이사가 2023년도 1차 추가경정예산 심의를 원안대로 받기로 동의하고, 이에 신기주 이사가 재청하여 이금지 대표이사가 가부를 물으니 이의 없어 이에 원안대로 통과되었음을 선언하다.





6. 폐 회


○ 이금지 대표이사가 추가 기타안건 여부를 물으니, 김종석 이사가 폐회하기를 동의하고, 이에 송흥식 이사의 재청으로 이금지 대표이사가 사회복지법인 무궁애학원 2023년 제1차 임시이사회 폐회를 선언하고 같은 날 12시 30분에 이사회를 마친다.


2023년 8월 26일


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 이 용 창 



이 사 배 재 호



이 사 송 흥 식



확 인 감 사 정 봉 환



* 2023년 제1차 임시이사회 회의 사진

