

(2019. 3. 4.)

회 의 록

(2019년도 정기이사회)



사회복지법인 전남복지재단

이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2019년 3월 4일 18시 30분
2. 장 소 : 호텔동방
3. 참 석 자 : 총 12명중 이사 7명 (한삼협, 오시환, 박수진, 허호영, 정영선, 심규환, 하정미) 감사 1명 (황경규) 참석

4. 회의안건

- 제1안 : 2018년도 법인 및 산하시설 사업실적 및 세입 · 세출결산 승인 건
- 제2안 : 임기만료에 따른 이·감사 선임(안)

5. 회의내용

- ▷ 박혜정사무국장 : 안녕하십니까? 사무국장 박혜정입니다. 바쁘신 가운데도 오늘 이사회에 참석해주신 이사님, 감사님께 감사드립니다. 이사회 진행순서를 말씀드리겠습니다. 먼저 성원보고, 회칙전인, 이사장 인사, 감사보고, 안전별 제안 설명 및 질문 답변 의결 순으로 진행하도록 하겠습니다. 먼저 성원보고가 있겠습니다.
- ▷ 박혜정사무국장 : 이사님 일곱 분과 감사님 한분 참석으로 정관 제28조에 의해 이사회 회의가 성원이 되었음을 보고 드립니다.
- ▷ 박혜정사무국장 : 다음은 이사장님의 인사말씀과 함께 이사회를 진행하도록 하겠습니다.
- ▷ 한삼협이사장 : 바쁘신 와중에도 경남복지재단의 발전을 위해 오늘의 정기이사회에 참석해주신 이·감사님께 깊은 감사를 드립니다. 오늘 회의 안건은 2018년도 법인 및 산하시설 사업실적 보고 및 결산 승인 건, 임기만료에 따른 이·감사 선임에 대하여 심의, 논의하고자 합니다. 먼저 제1안 2018년도 법인 및 산하시설 사업실적보고 및 결산 승인 건을 상정합니다.

- 의사봉 1타 -

- ▷ 한삼협이사장 : 심의에 앞서 2018년 법인 및 산하시설 세입 · 세출 결산 안에 대하여

두 분 감사님께서서 2월 27일 먼저 감사를 하셨습니다. 감사결과에 대한 감사보고가 있겠습니다. 황경규감사님께서 보고 하시겠습니다.

▷ 황경규감사 : 감사결과 보고

- 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 한삼협이사장 : 감사결과에 대한 의문사항이나 질문사항이 있으시면 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

▷ 심규환이사 : 감사결과 보고 내용상 별다른 의문사항이 없는 것 같습니다. 감사하신다고 수고하셨습니다.

▷ 참석자 전원 : 없습니다.

▷ 한삼협이사장 : 감사결과에 대한 의견이 없으므로 사무국장으로부터 제1안에 대한 제안 설명을 듣고 심의하겠습니다.

▷ 박혜정사무국장 : 기 배부된 자료를 보며 제1안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 한삼협이사장 : 이사님들께서 심의하여 주시기 바랍니다.

▷ 허호영이사 : 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산 심의자료를 검토해 본 결과 관계 법령에 따라 잘 적용된 것 같습니다.

▷ 오시환이사 : 저도 심의 자료를 검토해 본 결과 원안대로 가결해도 될 것 같습니다.

▷ 정영선이사 : 원안대로 가결하는 것에 동의합니다.

▷ 박수진이사 : 저도 동의합니다.

▷ 참석자 전원 : 제청합니다.

▷ 한삼협이사장 : 이사님들께서 원안가결에 동의하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한삼협이사장 : 다음은 제2안 임기만료에 따른 이·감사 선임 안을 상정합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한삼협이사장 : 사무국장으로부터 제2안 임기만료에 따른 이·감사 선임 안에 관한 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

▷ 박혜정사무국장 : 2018년 3월 31일자로 임기만료가 되는 이사님은 한삼협, 허호영, 손양곤, 서원찬, 한승협, 오시환, 박수진이사님이시고, 3월 29일자로 임기만료가 되는 감사님은 김봉만 감사님이십니다. 그리고 오시환, 박수진이사님은 외부추천이사로 하동군지역보장협의체에 재 추천 요청을 해 추천을 받은 상태입니다.

- 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 한삼협이사장 : 사무국장의 설명대로 7명의 이사가 3월 31일자, 1명의 감사가 3월 29일자로 임기가 만료됩니다. 그동안 경남복지재단에 큰 관심과 사랑을 보내주신 분들로 연임을 하셨으면 합니다. 이에 이사님들의 고견 부탁드립니다.

▷ 심규환이사 : 이사장님께서 연임 안에 대한 의견을 내셨으니 당사자를 제외한 상태에서 거수로 찬반을 결정을 하였으면 합니다.

▷ 한삼협이사장 : 심규환이사님의 제안대로 해당되시는 분들은 순서대로 잠깐 밖에 나가 계시고 나머지 분들이 거수로 연임 안 찬반을 결정하도록 하겠습니다.

-당사자를 제외 한 상태에서 연임 건 찬반 결정-

▷ 한삼협이사장 : 결과에 따라 앞서 호명 된 7명의 이사님과, 1명의 감사님이 연임이 결정되었음을 말씀드립니다.

▷ 참석자 전원 : 네, 결정대로 연임에 찬성합니다.

▷ 한삼협이사장 : 그럼 오늘 참석하신 분들의 결정대로 한삼협, 오시환, 박수진, 허호영, 손양곤, 한승협, 서원찬이사님과 김봉만감사님의 연임 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한삼협이사장 : 이상으로 오늘 안건인 2018년 법인 및 산하시설 사업실적 및 결산승인, 임기만료에 따른 이·감사 선임 안에 관한 심의였습니다. 더 이상 의견이 없으시면 오늘의 이사회를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

- 의사봉 3타 -

위 결의를 명확히 하기 위해 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원 의사록에 기명날인한다.

2019년 03월 04일

사회복지법인 경남복지재단

이 사 장 한 삼 협



이 사 오 시 환



이 사 서 원 찬



이 사 박 수 진 (인)

이 사 허 호 영 (인)

이 사 심 규 환 (인)

이 사 정 영 선 (인)

이 사 손 양 곤 (인)

이 사 하 정 미 (인)

이 사 한 승 협 (인)

감 사 황 경 규 (인)

감 사 김 봉 만 (인)