

2021년 제2차 임시이사회

임시이사회 회의록

- 일시 : 2021년 5월 07일(금) 16:30~17:30
- 방식 : 비대면 화상회의(Zoom)



마리아의 아들 수도회
사회복지법인 바다의 별

사회복지법인 바다의 별 2021년 제2차 임시이사회 회의록

1. 회 의 일 시 : 2021년 5월 07일(금) 16:30~17:30

2. 회 의 방 식 : 비대면 화상회의(ZOOM)

3. 임 원 총 수 : 이사총수 8명, 감사총수 2명

4. 참 석 인 원 :

○ 이 사 : 6명 (대표이사 김성일, 이사 최의영, 남철현, 박춘상, 권철구, 오홍서)

○ 감 사 : 0명

5. 전차회의록 보고

6. 심 의 안 건 :

○ 제01호. 임기만료(2021년 5월 7일)에 따른 이사 연임의 건

○ 제02호. 임기만료(2021년 6월 21일)에 따른 이사 연임의 건

○ 제03호. 임기만료(2021년 5월 7일)에 따른 외부추천이사 선임의 건

7. 회 의 내 용 :

1) 성원보고 및 개회 선언

○ 사회자 조성숙 : 참석이사님들의 참석을 확인하고 통신상황의 문제를 점검한 결과 총 재적이사 8명 중 이사 6명이 회의에 참여하였음을 확인하였으므로, 법인 정관 제 25조의 규정에 의거하여 과반수이상 참석으로 성원되었음을 보고하며 이에 대표이사님의 개회선언이 있겠습니다.

○ 대표이사 김성일 : 사회자로부터 전달 받은바 이사님들의 참석이 확인 되었으므로 지금부터 2021년 사회복지법인 바다의 별 제2차 임시 이사회 개회를 선언합니다.

○ 사회자 조성숙 : 이어서 대표이사님의 인사말씀이 있겠습니다.

2) 대표이사 인사

○ 대표이사 김성일 : 지난 3월 제 1차 임시이사회를 개최하고 의결하지 못한 안건이 있어 부득이 5월에 임시이사회를 개최하게 되었습니다. 지난번 회의때는 노인 요양원쪽에 만 백신 접종이 있었으나 4월 들어 장애인 거주시설도 백신 1차 접종이 시작되었습니다. 접종 후 거주인들과 직원들에게 큰 문제없었으며, 2차 접종을 기다리고 있다고 들었습니다. 아직 안심할 때는 아니지만 그래도 조금은 희망을 가질 수 있지 않을까 생각하며, 참석해 주신 이사님들 모두 건강해치지 않으시도록 유의하시길 바라며 인사를 가름할까 합니다.

3) 전차회의록 접수 승인

○ 사회자 조성숙 : 지난 2021년 제 1차 임시 이사회는 2021년 3월 26일에 개최하였으며, 이에 대한 전차회의록을 이사님들의 메일로 미리 송부하였고, 모든 이사님들이 이에 대한 내용을 미리 확인하셨습니다. 이에 주요한 안건을 간략히 말씀드리면 제 1호 안건으로 사회복지 법인 바다의 별 결산 심의 의결이 있었고, 제2호 안건으로 산하시설 고유번호증 변경 심의 의결 건, 제 3호 안건으로 2020년 장애인거주시설 바다의 별 결산 심의 의결건, 제 4호 안건 2021년 장애인거주시설 바다의 별 제1차 추가경정 예산 심의 의결 건 제 5호 안건 2020년 장애인 공동생활가정 문씨의 집 결산심의 의결 건 제 6호 안건 2020년 장애인공동생활가정 바르나바의 집 결산심의 의결 건 제 7호 2020년 장애인공동생활가정 마르마의 집 결산심의 의결 건 제 8호 2020년 직업재활센터 바다의 별 결산 심의 의결 건 제 9호 2020년 장애인 거주시설 하늘의 별 결산심의 의결 건 제10호 2020년 노인의료복지시설 문띠노인요양원 결산 심의 의결 건 제 11호 2020년 감사보고서 심의 의결 건이 있었으며, 보고사항으로 장애인 거주시설 바다의 별 취업규칙 변경 (안)과 기타 안건으로 철원 문띠노인요양원 경영정상화 방안 논의로 입소정원 축소 건이 있었음을 보고 드립니다.

○ 대표이사 김성일 : 2021년도 제1차 임시이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하며 미리 배포한 자료를 참고하셨으리라 봅니다. 이에 사회자의 안건 설명에 대한 질문이나 의견 있으십니까?

○ 이사 전원 : '없다'로 답함.

○ 대표이사 김성일 : 이사님들 전원이 이의가 없음을 확인하였기에 전차회의록은 원안대로 접수 승인합니다.

4) 부의안건 상정

○ 사회자 조성숙 : 다음은 부의 안건 상정이 있겠습니다. 대표이사님께서 상정된 안건의 심의를 진행해 주시겠습니다.

○ 대표이사 김성일 : 본 임시 이사회에서 다룰 심의는 모두 3건으로 이사님들은 이미 자료를 전달받으셨으리라 생각합니다. 이를 참고하시고 또한 화면으로 보여지는 내용을 보신 후 궁금한 점 질문해 주시기를 당부드립니다.

그럼 지금부터 부의 안건 심의를 진행하겠습니다.

5) 부의안건 심의

제1호. 임기만료에 따른 이사연임의 건

○ 대표이사 김성일 : 제1호 안건에 대해 사회자께서는 설명해 주시기 바랍니다.

○ 사회자 조성숙 : 사회복지사업법 제 20조(임원의 보충)에 의거 이사 또는 감사 중에 결원이 생겼을 때에는 2개월 이내에 보충하여야 한다에 따라 본 법인의 이사님들 중 권철구 이사님과 오흥서 이사님의 임기가 2021년 05월 07일 오늘로써 만료됨에 정관 제 15조 3항의 이사정수 8인에 따른 결원 발생 및 정관 제18조 (임원의 임기 등)에 의해 이사연임이 필요한 사항이 발생하였습니다. 별첨으로 법인 임원 현황과 연임하실 두 분 이사님들의 이력서가 첨부되었으니 참고해 주시기 바랍니다.

○ 대표이사 김성일 : 제 1호 안건에 대한 내용은 설명을 들으신 데로 이사님들의 연임 건입니다. 두 분 이사님들께는 사전에 연임의 의사를 여쭙었으며, 연임의 의사를 구두로 밝히셨습니다. 이 의견에 질문이나 다른 의견 있으신 이사님들께서는 말씀해 주시기 바랍니다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김성일 : 이사님들의 전원 찬성과 질문이 없으시기에 제 1호 안건은 원안대로 통과하여 두 분의 이사님들은 앞으로 임기 3년 동안 법인의 이사로 수고해 주시겠습니다.

○ 대표이사 김성일 : 다음 제2호 안건에 대한 내용을 사회자께서는 설명해 주시기 바랍니다.

제02호. 임기만료에 따른 이사선임의 건

- 사회자 조성숙: 먼저 1호 안건 중 법인 임원 현황을 보시면 6월 21일 임기가 만료되는 최의영 이사님의 이사 연임에 대한 의결이 필요한 사항이 발생하였기에 본 이사회회의 안건으로 상정하게 되었습니다. 본 법인의 정관 제 18조(임원의 임기 등) 2항, 제26조(의결사항) 4항의 규정에 따라 이사연임에 관한 의결사항입니다. 이에 최의영 이사님의 이력을 참고해 주시기 바랍니다.
- 대표이사 김성일 : 사회자의 설명을 들으신 데로 6월에 임기가 끝나는 최의영 이사님의 연임 건으로 이 역시 사전에 의사를 여쭙었으며, 연임의 의사를 밝히셨기에 이사회회의 승인 절차만 거치면 될 거 같습니다. 제 2호 의안에 대해 질문이나 기타 의견 있으신 이사님께서서는 말씀해 주시기 바랍니다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 제 2호 안건 임기만료에 따른 이사선임의 건에 대한 의결은 원안대로 처리되었음을 선포하며, 최의영 이사님께서도 앞으로 3년의 기간 동안 임원으로 수고해 주시게 되었습니다.
- 대표이사 김성일 : 다음 제 3호 안건에 대한 내용을 사회자께서는 설명해 주시기 바랍니다.

제03호. 임기만료에 따른 외부추천이사선임의 건

- 사회자 조성숙 : 본 법인 임원 현황에서 보신 바와 같이 외부 추천이사님들 중 김태우 이사님과 이상신 이사님의 임기가 5월 7일에 만료됨에 따라 본 법인의 정관 제18조(임원의 임기 등) 2항, 제 26조(의결사항) 4항의 규정에 따라 외부추천이사 선임에 관한 절차를 거쳐 이사회회의 의결을 받고자 합니다. 참고로 외부 추천이사님들은 '수원시지역사회보장협의체'에서 2021년 4월 19일에 외부추천이사 후보자를 3배수로 추천 받았으며, 이분들 중 2명을 선임하게 되어 있습니다. 별첨으로 외부추천 공문과 추천 받은 6명의 이사 후보자들의 경력사항을 자료로 보내드렸습니다.

- 대표이사 김성일 : 제 3호 안건으로 상정된 외부 추천이사님들의 경력 사항을 참고하셔서 추천해 주시기 바랍니다. 참고로 그동안 저희 법인의 외부 추천 이사님들 중 이상신 이사님께서서는 두 번의 연임으로 더 이상 연임하실 수 없으시어 추천 명단에 제외되었으며, 김태우 이사님께서서는 개인 사정으로 연임 불가 의사를 통보하셨다 전해 들었습니다. 이점 참고하시기 바라며, 한 가지 더 이사님들의 협조를 구하자면 두 분의 추천이사님들 중 개인사정으로 이사직을 못하시는 분이 계실 수 있어 한분의 추천이사님을 후보 이사님으로 선출해 주시면 좋겠다는 집행부의 의견이 있었습니다. 이에 후보 이사님 한분에 대한 추천까지도 참고하시어 추천해 주시기 바랍니다.
- 이사 최의영 : 이견일님과 이영희님을 이사로 추천하며, 후보 이사님으로는 조민정님을 추천합니다.
- 대표이사 김성일 : 최의영 이사님이 추천 이사 두 분과 후보 이사님 한분을 추천하셨습니다.
- 이사 권철구 : 동의합니다.
- 이사 오홍서 : 제청합니다.
- 대표이사 김성일 : 제 3호 안건은 외부추천이사 두 분을 최의영 이사님이 추천하시고 동의와 제청이 있었기에 이견일님과 이영희님을 추천이사로 결정하도록 하겠습니다. 또한 후보 이사님으로는 조민정님을 추천하도록 하고 법인 집행부께서는 참고하셔서 이사님의 임기 진행과 업무에 차질이 없도록 진행해 주시기 바랍니다. 이에 제 3호 안건에 대한 회의를 마치겠습니다.
- 대표이사 김성일 : 기타 안건이나 질문사항 있으신지요?
- 사회자 조성숙 : 참고사항으로 연임하시는 이사님들과 추천이사님들께 임원 취임승낙서와 특수관계부존재각서 및 기타 참고 서류를 첨부하여야 함을 말씀드립니다. 이는 본 회의가 끝나는 대로 진행할 예정이며, 관할 관청에 보고사항임을 미리 알려드립니다.
- 대표이사 김성일 : 행정상 필요한 사항을 이행하는데 필요한 서류 절차로 알고 있습니다. 이사님들의 협조 부탁드립니다, 다른 기타 사항 있으십니까?
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.

8. 폐 회

- 대표이사 김성일 : 더 이상의 질문이나 의견이 없으시면 폐회할 것을 동의해 주시기 바랍니다.


- 이사전원 : '없다'로 답하다.
- 이 사 최의영 : 임시이사회 폐회를 동의하다.
- 이 사 박춘상 : 최의영 이사의 폐회동의를 재청하다.
- 이 사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 김성일 : 이상으로 2021년도 제2차 임시이사회를 마치도록 하겠습니다.
다음에 뵈는 때까지 건강하시기 바랍니다. 감사합니다.


비대면 화상회의(ZOOM)에 참석한 임원은 위 기록이 사실과 틀림없음을
확인하고 아래와 같이 인감 날인함.


2021년 5월 7일

사회복지법인 바다의 별

대표이사 : 김 성 일 (인) 

이 사 : 최 의 영 (인) 

이 사 : 남 철 현 (인) 

이 사 : 곽 춘 상 (인) 

이 사 : 오 흥 서 (인) 

이 사 : 권 철 구 (인) 