

2022년 제1차 임시이사회

임시이사회 회의록

- 일시 : 2022년 02월 24일(목) 16:00~16:20
- 장소 : 마리아의 아들 수도원 피정의집 강당
(수원시 장안구 장안로458번길 138(이목동))



마리아의 아들 수도회
사 회 복 지 법 인 바 다 의 별



사회복지법인 바다의 별
2022년 제1차 임시이사회 회의록

1. 회 의 일 시 : 2022년 02월 24일(목) 16:00~16:20

2. 회 의 장 소 : 마리아의 아들 수도원 피정의집 강당
(수원시 장안구 장안로458번길 138(이목동))

3. 임 원 총 수 : 이사총수 8명, 감사총수 2명

4. 참 석 인 원 :

- 이 사 : 6명 (대표이사 김성일, 이사 최의영, 오흥서, 박윤식, 남철현, 박춘상)
- 감 사 : 0명

5. 전차회의록 보고

6. 심 의 안 건 :

- 제 1호. 장애인거주시설 하늘의별 시설장 임명의 건
- 제 2호. 사회복지법인 바다의별 운영규정 개정(안)

7. 회 의 내 용 :

1) 성원보고 및 개회 선언

○ 법인사무국장 우현구 : 총 재적이사 8명 중 이사 6명이 회의에 참석하여, 법인 정관 제25조의 규정에 의거하여 과반수이상 참석으로 성원되었음을 보고하다.

○ 대표이사 김성일 : 2022년 사회복지법인 바다의 별 제1차 임시이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

○ 대표이사 김성일 : 이번 2월에 이사회를 개최한 것은 장애인거주시설 하늘의별 시설장 공백을 최소화하기 위함이며, 바쁘신 중에 참석해주신 이사님들께 감사인사를 전하다.

3) 전차회의록 접수 승인

○ 법인사무국장 우현구 : 지난 제4차 임시 이사회는 2021년 12월 17일에 개최하였으며, 이에 대한 전차회의록을 포함한 회의록 자료를 이사님들의 메일로 사전에 송부하였고, 모든 이사님들이 이에 대한 내용을 미리 확인하셨음. 이에 전차 회의의 안건을 말씀드리면, 제1호 안건으로 이사 사임에 따른 이사 선임의 건을 심의하였고, 제2호 안건은 사회복지법인 바다의별 정관변경(기본재산 변경), 제3호 안건은 2022년 사회복지법인 바다의별 본예산 세입·세출(안)을 심의하였으며, 제4호부터 제13호까지는 법인 산하시설의 2021년 세입·세출 추경예산(안)과 2022년 본예산 세입·세출(안)을 심의하였으며, 제14호 안건으로 직업재활센터 바다의별 시설운영규정 제정(안)에 대한 심의가 있었음을 설명하다.

○ 대표이사 김성일 : 2021년도 제4차 임시이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하며 미리 배포한 자료를 참고하였으리라 생각하고, 이에 사회자의 안건 설명에 대한 질문이나 의견을 묻다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김성일 : 참석 이사들 전원이 이의가 없음을 답하여 전차회의록은 원안대로 접수 승인하기로 하다.

4) 부의안건 상정

○ 대표이사 김성일 : 본 임시 이사회에서 다룰 안건은 2건으로, 사전에 송부한 자료를 참조하여 심의 및 의결해 주시기를 당부하다.

5) 부의안건 심의

제1호. 장애인거주시설 하늘의별 시설장 임명 건

- 대표이사 김성일 : 제1호 안건인 장애인거주시설 하늘의별 시설장 임명의 건에 대해 법인사무국에서 설명해 주기를 요구하다.
- 법인사무국장 우현구 : 법인 정관 제26조(의결사항) 제7호에 의거 심의해야할 사항으로 장애인거주시설 하늘의별 시설장으로 신규 채용한 전제찬의 임명 건에 관하여 설명하고, 별첨으로 법인 인사위원회 회의록과 이력서 등을 참고하기를 부탁하다.
- 대표이사 김성일 : 제1호 안건에 대한 내용으로 장애인거주시설 하늘의별 시설장을 채용함에 있어 시설장 임명의 건에 대한 질문이나 다른 의견 있는 이사는 말해 주기를 요청하다.
- 이사 최의영 : 신임 시설장은 언제부터 업무를 시작하는지 질문하다.
- 법인사무국장 우현구 : 임용일자가 3월 1일부터 적용되어 즉시 업무를 시작하게 되었음을 답하다.
- 대표이사 김성일 : 그 외에 다른 의견이 있는지 재차 묻다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이사들의 전원 찬성과 질문이 없어 제1호 안건은 원안대로 통과하며, 신임 시설장 전제찬에 대해 많은 협조를 부탁하다.
- 대표이사 김성일 : 제2호 안건인 법인의 운영규정 개정(안)에 대한 심의를 요청하다.

제2호. 법인의 운영규정 개정(안) 심의 건

- 법인사무국장 우현구 : 법인의 운영규정은 사회복지법인 바다의별 법인 산하기관의 운영에 필요한 기본사항을 정하여 법인운영에 공정성과 효율성을 기하고 복지향상을 도모함을 목적으로 하는바, 이번 개정 또한 사회복지사업법, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙, 사회복지법인 관리안내(보건복지부) 등 사회복지법인과 관련된 법규 등에 위반됨이 없는 법인 운영규정으로 개정하고자 함. 이에 사전에 전자문서로 보내드린 운영규정에는 수정되는 항목에 수정 전과 후로 표시가 되어있으니 자료를 참고해 주시기를 부탁하다.
- 대표이사 김성일 : 제2호 안건인 본 법인의 운영규정 개정(안)에 대한 설명을 듣고 질문이나 궁금한 사항이 있는지 이사들에게 의견을 묻다.

- 이사 오홍서 : 이번 개정은 얼마만이며 개정 이유는 무엇인지 질문하다.
- 법인사무국장 우현구 : 2018년도에 개정된 이후 4년이 경과되어 현재 법인 및 산하 시설의 상황에 맞는 내용으로 운영규정을 정정하고, 일부 자구수정이 필요하게 되었음을 답하다.
- 대표이사 김성일 : 그 외에 다른 의견이 있는지 재차 묻다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김성일 : 이사들의 전원 찬성과 질문이 없어 제2호 안건은 원안대로 통과하였음을 선언하다.

8. 폐 회

- 대표이사 김성일 : 본 회에서 다루어야 할 다른 사항 있는지 묻고, 없다면 폐회할 것을 동의해 주기를 요청하다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 이사 최의영 : 2022년 제1차 임시이사회 폐회를 동의하다.
- 이사 박윤식 : 최의영 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 김성일 : 이상으로 2022년도 제1차 임시이사회 폐회를 선언하다.

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석인원이
서명, 날인함.

2022년 02월 24일

사회복지법인 바다의 별

대표이사 : 김 성 일



이 사 : 최 의 영



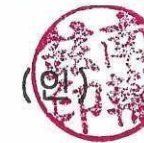
이 사 : 오 흥 서



이 사 : 곽 윤 식



이 사 : 남 철 현



이 사 : 곽 춘 상

