

2024년 제2차 임시이사회

임시이사회 회의록

- 일시 : 2024년 04월 26일(금) 16:00~16:30
- 장소 : 마리아의아들수도회 몬띠피정의집 강당
(수원시 장안구 장안로458번길 138(이목동))



천주교 마리아의 아들 수도회·CFIC

사회복지법인 바다의 별

사회복지법인 바다의별
2024년 제2차 임시이사회 회의록

1. 회의 일시 : 2024년 04월 26일(금) 16:00~16:30

2. 회의 장소 : 마리아의아들수도회 몬띠피정의집 강당
(수원시 장안구 장안로458번길 138(이목동))

3. 임원 총수 : 이사총수 8명, 감사총수 2명

4. 참석인원

○ 이사 : 6명 (대표이사 김광수, 이사 최의영, 이사 오흥서, 이사 배병우, 이사 전홍준, 이사 박춘상)

○ 감사 : 0명

5. 전차회의록 보고

6. 심의안건

- 제 1호. 임기만료에 따른 외부추천이사 연임의 건 심의의결
- 제 2호. 임기만료에 따른 이사 연임의 건 심의의결

7. 회의내용

1) 성원보고 및 개회 선언

- 법인사무국장 우현구 : 총 재적이사 8명 중 이사 6명이 회의에 참석하여, 법인 정관 제25조

의 규정에 의거 과반수이상 참석으로 성원 되었음을 보고 하다.

○ 대표이사 김광수 : 사회복지법인 바다의별 2024년 제2차 임시이사회 개최를 선언하다.

2) 대표이사 인사

○ 대표이사 김광수 : 참석한 분들께 감사의 인사말 전하다.

3) 전차회의록 접수 승인

○ 법인사무국장 우현구 : 지난 2024년 제1차 임시이사회는 2024년 3월 15일에 개최하였으며, 이에 대한 전차회의록을 포함한 회의록 자료를 이사들에게 메일로 미리 송부하였고, 모든 이사들은 회의자료의 내용을 미리 확인하였음. 전차 이사회의 제1호 안건으로 사회복지법인 바다의별의 2023년도 세입·세출 결산을 심의의결 하였고, 제2호 안건부터 제8호 안건까지 산 하시설의 2023년도 세입·세출 결산에 대한 심의의결이 있었음을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 2024년도 제1차 임시이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하며, 미리 배
포한 자료를 참고하여 사회자의 안건 설명에 대한 질문이나 의견을 묻다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들 전원이 이의가 없음을 확인하고 전차회의록은 원안대로 접수 승
인하기로 하다.

4) 부의안건 상정

○ 대표이사 김광수 : 본 임시 이사회에서 다룰 심의는 모두 2건이며, 이에 대한 안건을 미
리 송부한 자료를 참조하여 담당자의 설명을 듣고 궁금한 점에 대하여 질문하기를 요청하다.

5) 부의안건 심의

제1호. 임기만료에 따른 외부추천이사 연임의 건 심의의결

○ 대표이사 김광수 : 제1호 안건인 법인의 외부추천이사의 임기만료에 따른 이사 연임의 건에 대해 법인사무국에서 설명해 주기를 요구하다.

○ 법인사무국 우현구 : 사회복지사업법 제18조(임원)제4항과 제20조(임원의 보충)에 의거 '이사 또는 감사 중에 결원이 생겼을 때에는 2개월 이내에 보충하여야 한다'에 따라, 본 법인의 외부추천이사 이견일 이사와 이영희 이사의 임기가 2024년 5월 7일로 만료되어, 법인 정관 제18조(임원의 임기 등)제2항과 제26조(의결사항)의 규정에 의해 이사 선임이 필요한 상황임. 이에따라 두 분 이사의 연임 동의와 수원시지역사회보장협의체의 연임 승인에 의해 외부추천이사의 선임은 연임으로 진행하고, 첨부된 변경 전·후 임원명부와 수원시지역사회보장협의체 추천 공문, 연임할 이견일 이사와 이영희 이사의 이력서를 참고하기를 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제1호 안건은 외부추천이사 이견일 이사와 이영희 이사의 연임에 관한 건으로, 사전에 두 분 이사에게 연임을 타진하고 수락의 의사를 구두로 받은 사항임. 이에 질문이나 다른 의견 있는 이사는 말해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 통과하도록 하며, 연임된 외부추천이사의 일정상 불참으로 인해 연임 인사는 다음 이사회에서 하기로 함. 이어서 제2호 안건인 법인 이사의 임기만료에 따른 이사 연임의 건에 대해 법인사무국에서 설명해 주기를 요청하다.

제02호. 임기만료에 따른 이사 연임의 건 심의의결

○ 법인사무국 우현구 : 사회복지사업법 제18조(임원)제4항과 제20조(임원의 보충)에 의거 '이사 또는 감사 중에 결원이 생겼을 때에는 2개월 이내에 보충하여야 한다'에 따라, 본 법인의 이사 중 오홍서 이사의 임기가 2024년 5월 7일로 만료되고, 최의영 이사의 임기가 2024년 6월 21일에 만료되어, 법인 정관 제18조(임원의 임기 등)제2항과 제26조(의결사항)의 규정에 의해 이사 선임이 필요한 상황임. 제1호 심의 건과 동일하게 두 분 이사의 연임 동의로 이사의 선임은 연임으로 진행하고, 첨부된 변경 전·후 임원명부와 오홍서, 최의영 이사의 이력서를 참고하기를 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제2호 안건의 내용은 오홍서 이사와 최의영 이사의 연임에 관한 건으로, 사전에 두 분 이사에게 연임을 타진하고 수락의 의사를 구두로 받은 사항임. 이에 질문이나 의견 있는 이사는 발언해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성과 의견이 없어 제2호 안건은 원안대로 통과함을 선언하고, 연임된 오홍서, 최의영 이사는 임기 3년 동안 법인의 이사로 수고해 주기를 당부하다.

○ 이사 오홍서, 이사 최의영 : 법인 이사 연임 소감과 인사를 하다.

○ 대표이사 김광수 : 이상으로 모든 안건에 대한 심의의 종료를 선포하다.

8. 폐 회

○ 대표이사 김광수 : 본 회에서 다루어야 할 다른 사항 있는지 묻고, 없다면 폐회할 것을 동의해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 이사 최의영 : 2024년 제2차 임시이사회 폐회를 동의하다.

○ 이사 배병우 : 최의영 이사의 폐회동의에 재청하다.

○ 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.

○ 대표이사 김광수 : 이상으로 2024년도 제2차 임시이사회 폐회를 선언하다.

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석인원이 날인 함.

2024년 04월 26일

사회복지법인 바다의별

대표이사 : 김 광 수 (인)



이 사 : 최 의 영 (인)



이 사 : 오 흥 서 (인)



이 사 : 배 병 우 (인)



이 사 : 전 흥 준 (인)



이 사 : 곽 춘 상 (인)



본 이사회회의록의 적정성을 감사가 확인하고 기명날인 함.

감 사 : 남궁성배 (인)



감 사 : 강 동 형 (인)

