

2024년 제3차 임시이사회

임시이사회 회의록

- 일시 : 2024년 07월 03일(수) 16:00~16:30
- 장소 : 마리아의아들수도회 몬띠피정의집 강당
(수원시 장안구 장안로458번길 138(이목동))



천주교 마리아의 아들 수도회·CFIC

사회복지법인 바다의 별

사회복지법인 바다의별
2024년 제3차 임시이사회 회의록

1. 회 의 일 시 : 2024년 07월 03일(수) 16:00~16:30

2. 회 의 장 소 : 마리아의아들수도회 몬띠피정의집 강당
(수원시 장안구 장안로458번길 138(이목동))

3. 임 원 총 수 : 이사총수 8명, 감사총수 2명

4. 참 석 인 원

- 이 사 : 6명 (대표이사 김광수, 이사 최의영, 이사 오흥서, 이사 배병우, 이사 전홍준,
이사 권춘장)
- 감 사 : 0명

5. 전차회의록 보고

6. 심 의 안 건

- 제 1호. 법인 정관 변경의 건 심의의결
- 제 2호. 바다의별 직업재활센터 시설장 임명의 건 심의의결

7. 회 의 내 용

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 제3차 임시이사회 개최를 선언하다.

2) 대표이사 인사

○ 대표이사 김광수 : 참석한 분들께 감사의 인사말 전하다.

3) 전차회의록 접수 승인

○ 법인사무국장 우현구 : 지난 2024년 제2차 임시이사회는 2024년 4월 26일에 개최하였으며, 이에 대한 전차회의록을 포함한 회의록 자료를 이사들에게 메일로 미리 송부하였고, 모든 이사들은 회의자료의 내용을 미리 확인하였음. 전차 이사회의 제1호 안건인 임기만료에 따른 외부추천이사 연임의 건과 제2호 안건인 임기만료에 따른 이사 연임의 건에 대한 심의의결이 있었음을 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 2024년도 제2차 임시이사회 전차회의록-승인 안건을 장정하며, 미리 배포한 자료를 참고하여 사회자의 안건 설명에 대해 질문이나 의견을 묻다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

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

4) 부의안건 상정

○ 대표이사 김광수 : 본 임시이사회에서 다룰 심의는 모두 2건이며, 이에 대한 안건을 미리 송부한 자료를 참고하여 담당자의 설명을 듣고 궁금한 점에 대하여 질문하기를 요청하다.

5) 부의안건 심의

제1호. 법인 정관 변경 건 심의의결 (조문 변경)

○ 대표이사 김광수 : 제1호 안건인 법인 정관 변경의 건에 대해 법인사무국에서 설명해 주기를 요구하다.

○ 법인사무국 우현구 : 사회복지사업법, 공익법인 설립·운영에 관한 법률, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙, 사회복지법인 관리안내(보건복지부) 등 사회복지법인과 관련된 법률, 규칙, 지침 등에 위반됨이 없도록 법인 정관의 일부 조문 변경이 필요하여, 법인 정관 제26조(의결사항)제1호와 제35조(정관변경)의 규정에 따라 정관 변경에 관한 의결을 받고자 함. 이에 회의자료에 첨부된 '법인 정관 신·구조문 대비표'와 변경 조문을 표시하여 이메일로 사전 송부한 '법인 정관 대비본'을 참고하기를 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제1호 안건은 법인 정관 변경 건으로, 사전 이메일로 발송한 회의자료를 참고하여 질문이나 의견 있는 이사는 말해 주기를 요청하다.

○ 이사 전원 : '없다'로 답하다.

○ 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 통과하도록 하며, 이어서 제2호 안건인 바다의별 직업재활센터 시설장 임명의 건에 대해 법인사무국에서 설명해 주기를 요청하다.

제02호. 바다의별 직업재활센터 시설장 임명의 건 심의의결

○ 법인사무국 우현구 : 본 법인의 산하시설인 바다의별 직업재활센터 박혜인 원장의 퇴사로 신규 시설장의 채용과 임용에 관련된 필요한 절차를 마쳤음. 시설장 임명은 법인 정관 제26조(의결사항)제7호에 따라 이사회 심의의결 사항으로, 시설장으로 신규 채용한 윤석진의 임명 건에 관하여 이사회의 승인을 받고자 하며, 회의자료에 첨부된 신규 시설장 채용을 위한 법인의 인사위원회 회의록과 이력서 등을 참고하기를 설명하다.

○ 대표이사 김광수 : 제2호 안건은 바다의별 직업재활센터 시설장 임명 건으로 첨부 서류를 참조하여 질문이나 의견 있는 이사는 발언해 주기를 요청하다.

○ 이사 배병우 : 신입 시설장은 언제부터 업무를 시작하는지 질문하다.

○ 법인사무국장 우현구 : 임용일자가 7월 15부터 적용되어 해당일부터 업무를 시작하게 됨을 답하다.

- 대표이사 김광수 : 그 외에 다른 의견이 있는지 재차 묻다.
- 이사 전원 : '없다'로 답하다.
- 대표이사 김광수 : 이사들의 전원 찬성과 다른 의견이 없어 제2호 안건은 원안대로 처리됨과 함께 신임 시설장은 시설 이용인들 복지와 시설의 발전을 위해 최선을 다해주기를 당부하고 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 오홍서 : 2024년 제3차 임시이사회 폐회를 동의하다.
- 이사 박춘상 : 오홍서 이사의 폐회동의에 재청하다.
- 이사 전원 : 폐회를 찬성하다.
- 대표이사 김광수 : 이상으로 2024년도 제3차 임시이사회 폐회를 선언하다.



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

2024년 07월 03일

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)

