

사회복지법인 보람동산

2021년도 제1차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2021년 1월 14일(목) 14시

2. 장 소 : 보람동산 회의실

3. 참석인원 : 이사 6명

(박종룡 이사(법인 대표이사 직무대행), 곽희철 이사, 김준환 이사, 남미옥 이사, 박연수 이사, 안종태 이사)

4. 회의내용

1) 성원보고

이원기 원장 : 박종규 이사장님의 유고(사망)로 인하여 정관 제19조제2항의 규정에 의거 나머지 이사중에서 연장자이신 박종룡 이사님께서 직무대행자로 금일 이사회를 주관하게 됨을 설명하고 성원보고를 하다.

임원 이사 8명 감사 2명중 이사 6명 참석하여 보람동산 정관 제27조제1항의 규정에 의거 성원이 되었음을 금일 회의 대표이사 직무대행자인 박종룡 이사에게 보고하다.

2) 개회선언

박종룡 이사 : 성원보고를 받고 사회복지법인 보람동산 2021년도 제1차 임시이사회 개회를 선언하다.

3) 이사장 인사

박종룡 이사 : 이사중에 연장자인 제가 금일 이사회 회의를 주관하게 되었는데 故人이 되신 박종규 이사장님 자리를 대신하게 된 것을 심히 유감스럽게 생각하며, 2021년에도 사회복지법인 보람동산의 많은 발전과 임직원 여러분들의 건승을 기원하며 추운 날씨에도 오늘 회의에 참석하여 주신 임원님들께 감사 드리며 인사에 가름하다.

4) 전차회의록 추인

박종룡 이사 : 2020년 제2차 임시이사회 회의록 추인건을 상정하고 전차회의의 주요 사항에 대한 요약설명을 이원기 원장에게 요청하다.

안종태 이사 : 회의 참석 임원 전원이 기명 날인한 사항이므로 회의자료로 대체하고

제7호 의안인 법인임원 선임안에 대해서만 요약보고를 요청하다

이원기 원장 : 전차회의록 제7호 의안인 법인 임원 선임안에 대하여 요약보고 하다.

김준환 이사 : 전차회의록 추진에 동의하다.

모든이사 : 재청하다.

박종룡 이사 : 김준환 이사의 동의와 모든 이사의 재청으로 전차회의록이 추진되었음을 선포하다.

5) 안건심의

□ 제1호 의안 : 법인 임원 선임(안)

박종룡 이사 : 제1호 법인 임원 선임(안)을 상정하고 이원기 원장에게 제안 설명을 요청하다.

이원기 원장 : 법인 임원 선임(안)은 전임 박종규 이사장님의 사망으로 인해 공석이된 이사를 새로 선임하는 안건으로 전임 박종규 이사장님께서 충청북도사회보장위원회의 추천을 받아 선임되신 외부추천이사로 오늘 선임되는 이사도 충청북도사회보장위원회로부터 3명을 추천받았으며 추천받은 세분중에서 한분을 이사로 선임하는 안건임을 보고하다.

박종룡 이사 : 법인 임원 선임(안)에 대하여 기타 의견을 요구하다.

안종태 이사 : 충청북도사회보장위원회의 3배수 추천으로 추천받으신 세분 모두 지역 사회에서 열심히 활동하시는 분들이라고 설명하고 세분중 차선세님을 보람동산 이사로 추천하다.

남미옥 이사 : 동의하다.

김준환 이사 : 재청하다.

박종룡 이사 : 제1호 법인 임원 선임(안)은 남미옥 이사의 동의와 김준환 이사의 재청으로 차선세님께서 보람동산 이사로 선임되었음을 선포하다.

□ 제2호 의안 : 법인 대표이사 선출(안)

박종룡 이사 : 제2호 법인 대표이사 선출(안)을 상정하고 이원기 원장에게 제안 설명을 요청하다.

이원기 원장 : 대표이사 선출(안)은 전임 박종규 이사장님의 사망으로 인해 공석이된 대표이사를 선출하는 안건으로 오늘 선임되신 이사님을 포함, 전체 이사님들 중에서 한 분을 대표이사로 선출하는 내용임을 설명하고 선출되신 대표이사의 임기는 법인 정관 이사직의 임기에 따라 선임일인 오늘부터 3년임을 보고하다.

김준환 이사 : 금일 이사로 선임되신 차선세 이사님에 대한 간략한 소개를 요청하다.

이원기 원장 : 충청북도 농업기술원장으로 퇴직하시고 현재는 학교 강의등을 하시며 지역사회의 발전에 크게 기여하고 있다고 설명하다.

김준환 이사 : 차선세 이사님을 보람동산 대표이사로 추천하다.

곽희철 이사 : 동의하다.

모든이사 : 재청하다.

박종룡 이사 : 제2호 법인 대표이사 선출(안)은 곽희철 이사의 동의와 모든 이사의 재청으로 법인 정관 제16조(임원의 선임)에 의거하여 차선세 신임이사가 법인 대표이사로 선출되었음을 선포하고 사회복지법인 보람동산을 대표하는 대표이사로 대표권을 부여한다고 설명하다.

6) 폐회선언

박종룡 이사 : 보람동산 2021년도 제1차 임시이사회 폐회를 선언하다.

상기 사실을 명확히 하기 위하여 참석임원 전원이 기명(날인) 확인한다.

2021년 1월 14일

이사 박종룡 (인)

이사 곽희철 (인)

이사 김준환 (인)

이사 남미옥 (인)

이사 박연수 (인)

이사 안종태 (인)

작성자 법인사무원 김 현 이 (인)