

2023년 제4차 이 사회의 회의록

- 일 시 : 2023년 10월 26일(목)11:00
- 장 소 : 영명보육원 회의실

 사회복지법인 영명보육원

사회복지법인 영명보육원 이사 회의록

□ 사회 : 대표이사 류근철

1. 일 시 : 2023.10.26(목) 11:00
2. 장 소 : 영명보육원 회의실 (세종시 연서면 월성로 239)
3. 참석인원 : 총5명 (이사 5명)
 - ▶ 참석이사 : 류근철, 노재필, 정윤희, 황인옥, 양길모
4. 심의 안건:
 - 제1호 의안 : 사회복지법인 영명보육원 외부추천 이사 사임(안)
 - 제2호 의안 : 사회복지법인 영명보육원 외부추천 이사 선임(안)
 - 제3호 의안 : 사회복지법인 영명보육원 이사 선임(안)
 - 기타 토의
5. 회의진행

가. 성원 보고 및 개회선언

- 대 표 이 사 : 사회복지법인 및 재무회계 규칙 제19조 및 사회복지법인 영명보육원 정관 제25조 내지 제27조의 규정에 의하여 재적이사 7명 중 5명이 참석하여 재적이사 과반수 이상 출석하였으므로 이사회가 성원되었기에 사회복지법인 영명보육원 이사회의 개회를 선언하다.

나. 대표이사 인사

- 바쁜 일정 중에도 법인운영에 관심을 가지고 참석하여 주신데 감사의 말씀을 드리다. 이번 회의는 사회복지법인 영명보육원 외부이사 추천이사인 권오영이사의 사임(안), 후임 외부추천이사 선임(안), 그리고 임기만료되는 이사 선임(안)으로 개최하게 되었으며, 이사 여러분들께서는 좋은 의견을 부탁드립니다.

다. 전차 회의록 접수승인

- 대 표 이 사 : 2023년 8월 17일에 개최된 이사회의 전차 회의록 승인 안건을 상정하고 특별한 사안이 없다면 유인물로 갈음하여 진행 할 것인지 의견을 제시하고 동의를 구하다.

- 노재필 이사 : 지난 이사회의에서 참석이사 전원이 원안 가결한 회의록이므

로 전자 회의록은 그대로 받기를 동의하다.

- 양길모 이사 : 원안대로 받기를 재청하다.
- 대 표 이 사 :이의여부를 물은 결과 이사전원이 ‘이의 없습니다.’ 답하여 전자회의록을 원안대로 접수 승인하기로 선포하다.

라. 경과 보고 (주요사업)

- 대 표 이 사 : 박연수 원장이 휴가중인 관계로 주요 경과보고는 유인물에 의거 설명하도록 하다.
- 정윤희 이사 : 각종 사업을 차질없이 운영하고 있는 원장님 이하 전직원의 노고를 치하하면서 남은 사업 잘 마무리 해 줄 것을 당부하다.
- 양길모 이사 : 직원들 노고에 감사를 표하다.
- 대 표 이 사 : 더 질의를 하실 분은 질의하여 주시기 바랍니다.
- 이 사 전 원 : “없습니다.” 라고 답하다.
- 대 표 이 사 : 경과보고 청취를 마치다.

마. 부의안 심의

【 제1호의 안 : 사회복지법인 영명보육원 외부추천 이사 사임(안) 】

- 대표이사 : 그동안 활동하여 주시던 권오영 외부추천 이사님이 개인사정으로 직장을 사직하면서 고향으로 귀향함으로써 도저히 이사직 수행이 어렵다는 의사를 표명하시어 당사자의 의견을 존중하는 것이 순리인 것 같습니다. 이에 따라 권오영 이사님의 사임안을 상정합니다.
- 노재필 이사 : 그동안 전문지식으로 법인운영에 많은 도움을 주셨는데 매우 안타깝지만 본인 의사를 존중하여서 사임 처리안에 동의합니다.
- 황인옥 이사 : 재청합니다.
- 대표이사 : 동의와 재청이 있는데 다른 의견 없으신가요?
- 이사 전원 : “이의 없습니다.” 라고 답하다.
- 대 표 이 사 : 그럼 사회복지법인 영명보육원 권오영 외부추천 이사 사임안은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

【 제2호의 안 : 사회복지법인 영명보육원 외부추천 이사 선임(안) 】

- 대 표 이 사 : 외부추천 이사의 사임에 따라 사회복지사업법 제18조 제2항 등에 의거하여 세종시 사회보장위원회에 외부추천 이사 추천을 요청하여 3배수로 3명의 이사 후보자를 추천 받아서 자료를 정리하였습니다. 면밀하게 검토하여

우리법인에 적합하신 1명의 이사를 추천해 주시기 바랍니다.

- 노재필 이사 : 지역사회 최일선에서 지역사회보장협의체 위원장으로 활동하면서 유아교육에도 전문성이 있으신 안정순 님이 우리 법인 이사로 선임되는 것이 적합할 것으로 생각되어 추천합니다.

- 황인옥 이사 : 봉사정신도 투철하시어 지역사회에 리더로 활동하시는 분이어서 더 호감이 가서 동의합니다.

- 정윤희 이사 : 사회보장위원회에서 추천된 다른 두분도 좋은 분이신데 지역사회활동이 폭넓은 분이어서 우리 아동들에게도 많은 긍정적인 효과가 기대됨으로 재청합니다..

- 대 표 이 사 : 노재필 이사님의 추천, 황인옥 이사님의 동의, 정윤희 이사님의 재청이 들어왔습니다. 안정순 후보자를 사회복지법인 영명보육원 외부추천 이사로 선임하는데 이의 없으신지요? 이의가 없으시면 “없다” 라고 대답해 주시기 바랍니다.

- 이사 전원 : “이의 없습니다.” 라고 답하다.

- 대 표 이 사 : 사회복지법인 영명보육원 외부추천 이사 선임(안)은 2023년 11월 1일부터 2026년 10월 31일까지의 임기로 안정순 님을 외부추천 이사로 선임 가결되었음을 선포합니다.

【 제3호의 안 : 사회복지법인 영명보육원 이사 선임(안)】

- 대 표 이 사 : 제3호 안건으로 사회복지법인 영명보육원 이사 선임 의안을 상정하다. 양길모 이사의 임기가 2023년 12월 3일로 만료됨에 따라 이사 선임을 상정합니다. 우선 양길모 이사님의 의견을 청취하도록 하겠습니다.

- 양길모 이사 : 엇그제 이사로 취임한 것 같은데 벌써 3년의 세월이 지나서 아쉬움이 큼니다. 영명 아동을 위하여 연임의 기회를 주시면 더 열심히 봉사할까 합니다.

- 대 표 이 사 : 양길모 이사님이 연임 의사를 표명하여 주셨습니다. 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

- 황인옥 이사 : 선임에 동의합니다.

- 정윤희 이사 : 재청합니다.

-대표이사 : 양길모 이사님을 사회복지법인 영명보육원 이사로 선임하고자 하는데 이의가 없으신지요? 이의가 없으시면 “없다.” 라고 답해 주시기 바랍니다.

- 이사 전원 : “이의 없습니다” 라고 답하다.

- 대 표 이 사 : 양길모 이사는 2023년 12월 4일부터 2026년 12월 3일까지 임

기로 선임이 가결되었음을 선포합니다.

6. 폐 회

- 대 표 이 사 : 기타 토의 안건이 없으므로 2023년 제4차 사회복지법인 영명보육원 이사회를 폐회 하고자 동의를 구하다.

- 이 사 전 원 : 재청하다.

- 대 표 이 사 : 폐회하자는데 전원의 동의와 재청이 있어 사회복지법인 영명보육원 이사회를 폐회를 선언합니다. 바쁘신 가운데 참석해주신 이사님들께 감사드립니다. 수고하셨습니다. 이상 회무와 다하여 회의록을 작성 보존하기로 하고 참석자 날인하니 11시 40분이 되다.

2023년 10월 26일

사회복지법인 영명보육원 2023년 제4차 이사회 결의서

사회복지법인 영명보육원 2023년 제4차 이사회에 참석하여 다음과 같은 안건들을 심의·의결 (전원 원안가결)하고, 대표이사 류근철, 이사 노재필, 황인옥, 양길모, 정윤희 총 5명 전원이 기명날인하다.

- 제1호 의안 : 사회복지법인 영명보육원 외부추천 이사 사임(안)
- 제2호 의안 : 사회복지법인 영명보육원 외부추천 이사 선임(안)
- 제3호 의안 : 사회복지법인 영명보육원 이사 선임(안)

사회복지법인 영명보육원

대 표 이 사 류 근 철



이 사 양 길 모



이 사 노 재 필



이 사 황 인 옥



이 사 정 윤희

