

2022년도 제1차 임시이사회 회의록

- ◇ 회의 알림일 : 2022년 2월 7일(수)
- ◇ 회의 개최일 : 2022년 2월 16일(수) 11:00~11:30
- ◇ 이사회 장소 : 원주시 육판길 1 원주복지관 1층 회의실
- ◇ 회의 참석자 : 총 이사 8인중 6인 참석
참 석 이 사 : 김원화(이사장), 원준호(상임이사), 권원식, 김광권,
이만복, 최효순
배 석 자 명 : 최병진 사무국장

사회복지법인 원주종합사회복지재단

사회복지법인 원주종합사회복지재단
2022년도 제1차 임시이사회 회의 주요내용

◇ 회의일시 : 2022년 2월 16일(화) 11:00~11:30

◇ 회의장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의사항

1. 소집 알림일 : 2022. 2. 7.

2. 참 석 자 : 재적이사 8인중 6인 참석

참석이사 : 김원화(이사장), 원준호(상임이사), 권원식,
김광권, 이만복, 최효순

배 석 : 최병진 사무국장

3. 심의사항

제1호 의안 이사 선임(안) 現 김원화 대표이사 연임

現 이만복 담당이사 연임 의결함.

제2호 의안 원주종합사회복지재단 정관 개정 심의

임원 정수증원에 대한 심의결과, 개정하지 않는 것으로 철회함.

■ 의 장 : 김원화 이사장

■ 사회, 기록 : 최병진 사무국장

2022년도 제1차 임시이사회 회의록

1. 성원보고 및 개회선언(11:00)

본 회의는 11시 00분 사회자의 성원보고에 이어 김원화 이사장이 의장으로 진행한다.

(사회 최병진 사무국장) 사회는 재적이사 8인 중 6인이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

(의장) 사회자의 보고대로 성원이 되었기에 개회를 선언하다. 바쁜 일정에도 참석해주신 이사 분들께 감사 인사를 하다.

2. 부 의 사 항

보 고 사 항

가. 전차회의록 처리보고

(의장) 의장은 사회자에게 전차회의록 주요 의결사항을 낭독하도록 하고, 이미 참석이사 분들이 회의록에 날인하여 인터넷 공지사항 게시판에 게시되어 있는 바 다른 의견이 없음을 확인하고 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선언하다.



심 의 사 항

제1호 의안 : 이사 선임(안)

(의장) 제1호 의안 이사 선임(안)을 상정하고 사회자에게 제안 설명을 주문하다.

(사회) 정관 제13조(임원의 종류와 정수), 사회복지사업법 제18조(임원), 공익법인의 설립·운영에 관한 법률 제5조(임원등), 제6조(이사회), 제7조(이사의 기능)에 의거, 현 이사 2인의 임기만료가 도래함에 이사선임에 관한 이사회 의결을 받고자 함을 설명

하다. 김원화 대표이사, 이만복 담당이사 임기 만료일이 2022년 3월 7일임을 설명하고 상임이사로부터 현 이사 2인의 이사 추천서가 접수되었음을 보고하다.

(상임이사 원준호) 지난 3년간 이사의 직분을 맡아 열심히 해주신 김원화 대표이사님과 이만복 담당이사의 연임을 추천하셨는데 상임이사는 연임하였으면 좋겠다는 의견을 말하고 이사분들의 의견을 묻다.

(이사 권원식) 연임 건은 본인의 승인이 있으면 인정하는 것으로 의결하는 것이 좋겠다고 말하다.

(상임이사 원준호) 동의하다.

(이사 김광권) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 김원화 대표이사, 이만복 담당이사의 연임(안)을 찬성함으로 당사자를 제외한 재적 이사 모두의 찬성으로 다음과 같이 의결되었음을 선포하다.

다 음

□ 이사 2인 선임 결과

○ 임 원 구 분 : 대표이사(임기 2022.03.08. ~ 2025.03.07.)

성 명 : 김원화

생 년 월 일 : 1955.03.03

추 천 인 : 연임

의 결 : 참석이사 만장일치 가결

○ 임 원 구 분 : 이사(임기 2022.03.08. ~ 2025.03.07.)

성 명 : 이만복

생 년 월 일 : 1961.01.21

추 천 인 : 연임

의 결 : 참석이사 만장일치 가결

제2호 의안 : 원주종합사회복지재단 정관 개정 심의

(의장) 제2호 의안 원주종합사회복지재단 정관 개정 심의를 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제2호 의안은 정관 개정 심의로 이사 정수 증원 요청 건에 대한 이사회 심의가 필요하며 아래의 현재 정관내용을 설명하다.

○ 제13조(임원의 종류와 정수) 이 법인은 다음의 임원을 둔다.

1. 대표이사 1인
2. 이사 8인(대표이사, 상임이사, 담당이사, 사외이사 포함)
3. 감사 2인

(의장) 임원증원에 대한 안건을 상정한 이유는 이사수를 증원하여 우리재단이 더욱 활력을 가져갈 수 있도록 하고자 안건을 제출하였다고 말하며 이사들의 의견을 묻다.

(담당이사 이만복) 이사수를 증원하게 되면 이사회 구성에서 외부추천이사도 증원되는데, 사회복지사업법에 따라 이사 정수의 3분의 1 이상을 시·도사회보장위원회나 지역보사회보장협의체에서 3배수로 추천한 사람 중에 선임하여야 하기에 이사가 9명이 되면 외부이사가 3명이 되며 이사정수에 따라 외부추천이사의 수가 더 추천될 수 있다고 설명하다.

(상임이사 원준호) 이사를 증원해야 하는 타당한 이유가 있는지 묻다.

(이사 최효순) 이사회에서 개인적이 사유등으로 한꺼번에 이사회를 탈퇴하게 되면 이사회의 진행에 어려움이 생길 수 있으며, 재단의 활성화를 위해서 소수보다는 11명~12명정도 이사수를 확보하여 다양한 의견들을 내어 재단 운영에 긍정적인 부분이 있다는 의견을 말하다.

(이사 김광권) 현재 8명의 이사로 운영되는 부분에 특별한 문제점이나 불편한 점이 없는데 정관을 개정하는 아니라고 생각하여 이사 증원에 대한 정관 개정에 반대한다는 의견을 말하다.

(상임이사 원준호) 그동안 8명이 이사들이 문제없이 잘해왔으며 앞으로도 잘 운영할 것이라고 생각하여 타당한 이유가 없어 보인다는 의견을 말하다.

(의장) 이사님들의 의견을 들어보니 이것을 표결로 처리하기도 어려울 것 같고 여러분들의 뜻이 그렇다면 정관개정 심의 건을 철회하겠다고 말하다.

(이사 최효순) 그동안 이사님들께서 어려운 부분도 잘 처리하시고 잘해오셨다. 이사님들이 갑자기 그만두시는 일이 없도록 당부드리며 제가 알고 있는 범위에서 법인이 매끄럽지 않을 때 어려워지는 부분을 우려해서 이사 개인으로서 의견을 제시한 것이라고 말하다.

(의장) 더욱 이사회를 잘해가자는 의견으로 듣고 다른 이사님들께서는 이사 증원에 대해 다시 생각을 해볼 수 있는 것 같다. 금일 이사회에서는 심의가 철회되었음을 선언하다.

3. 폐 회 선 언

(의장) 기타 안건이 있는지를 재차 묻고 다른 의견이 없으므로 폐회를 선언하다.

(회의종료 2022. 2. 16. 11시 30분)

위 <회의록>을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 다음과 같이 기명날인하다.



사회복지법인 원주종합사회복지재단

(재적이사 8인, 참석이사 6인)

이 사 장 김 원 화



이 사 김 광 권



상임이사 원 준 호



이 사 이 만 복



이 사 권 원 식



이 사 최 효 순

