

2022년도 제2차 임시이사회 회의록

- ◇ 회의 알림일 : 2022년 2월 23일(수)
- ◇ 회의 개최일 : 2022년 3월 2일(수) 13:30~14:30
- ◇ 이사회 장소 : 원주시 육판길 1 원주복지관 1층 회의실
- ◇ 회의 참석자 : 총 이사 8인중 7인 참석
참 석 이 사 : 김원화(이사장), 원준호(상임이사), 권원식, 김광권,
김영일, 이만복, 최효순
배 석 자 명 : 최병진 사무국장

사회복지법인 원주종합사회복지재단

사회복지법인 원주종합사회복지재단
2022년도 제2차 임시이사회 회의 주요내용

◇ 회의일시 : 2022년 3월 2일(화) 13:30~14:30

◇ 회의장소 : 원주시 육판길 1(태장1동) 회의실

◇ 회의사항

1. 소집 알림일 : 2022. 2. 23.

2. 참 석 자 : 재적이사 8인중 7인 참석

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

배 석 : 최병진 사무국장

3. 심의사항

제1호 의안 외부추천이사 임기만료에 따른 신규 선임(안)

지역사회보장협의체에서 추천된 6인중 양일모, 조수민 교수를
신규 외부추천이사로 선임 의결함.

제2호 의안 이사회 조직 구성(안)에 대한 의결

이사정수 8인중 일반이사 6인과 외부추천이사 2인으로 구성되기에
일반이사 김광권, 김영일 이사 2인은 본인 의사에 따라 사임을 의결함.

외부추천이사로 임기만료가 되는 김원화 대표이사, 이만복 담당이사는
일반이사로 연임을 의결함.

■ 의 장 : 김원화 이사장

■ 사회, 기록 : 최병진 사무국장

2022년도 제2차 임시이사회 회의록

1. 성원보고 및 개회선언(11:00)

본 회의는 13시 30분 사회자의 성원보고에 이어 김원화 이사장이 의장으로 진행한다.

(사회 최병진 사무국장) 사회는 재적이사 8인 중 7인이 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, 전차이사회에서 의결한 내용이 사회복지사업법과 관련하여 임원변경 승인이 반려되어 다시 임시이사회를 개최하여 의결하게 됨을 설명하고 전차회의록의 내용은 원안대로 처리되었음을 선언하다.

심 의 사 항

제1호 의안 : 외부추천이사 임기만료에 따른 신규 선임(안)

(의장) 제1호 의안 외부추천이사 임기만료에 따른 신규 선임(안)을 상정하고 사회자에게 제안 설명을 주문하다.

(사회) 사회복지사업법 제18조(임원) 2항, 동법 시행령 제8조의2(이사 추천의 절차 등), 정관 제13조(임원의종류와 정수), 제14조(임원의선임)에 의거, 현 외부추천이사 김

원화 대표이사와 이만복 담당이사 2인의 임기 (2019.03.08.~2022.03.07.)가 만료됨을 설명하고, 원주시지역사회보장협의체에 외부추천이사 추천 요청 공문을 시행하여 외부추천이사 6인을 추천받았음을 보고하다.

- 지역사회보장협의체 외부추천이사 명단

- 양○모 1965년생. 남 상지대학교 재활상담학과 교수
- 박○선 1978년생. 남 강릉원주대학교 사회복지학과 교수
- 조○민 1980년생. 여 한라대학교 사회복지학과 교수
- 조○라 1987년생. 여 송호대학교 간호학과 교수
- 이○희 1956년생. 여 원주시 산림조합 이사

(의장) 추천된 외부추천이사 후보에 대한 이사들의 의견을 묻다.

(상임이사 원준호) 지역대학에 재직하고 관련분야 연령등을 고려할 때 상지대학교 재활상담학과 양일모 교수를 선임하는 것이 좋겠다는 의견을 말하다.

(의장) 상임이사님의 의견이 타당하게 생각되며 외부추천이사로서 본 재단 운영에 긍정적일 것으로 생각되는 의견이며 계속해서 추천인에 대한 논의를 독려하다.

(담당이사 이만복) 조수민 한라대학교 사회복지학과 교수를 선임하는 것이 좋겠다는 의견을 말하다.

(이사 권원식) 추천의 사유에 대해 묻다.

(담당이사 이만복) 사적으로는 잘 모르지만 젊고 사회복지분야에 관심이 많은 것으로 들어 본 재단의 이사로 선임되면 긍정적인 부분이 있을 것으로 생각된다.

(이사 최효순) 추천인들의 이력을 고려하고 담당이사의 의견에 따라 조수민 교수로 하는 것에 동의한다.

(의장) 지역사회보장협의체에서 추천된 6인중 양일모 상지대학교 재활상담학과 교수와 한라대학교 사회복지학과 조수민 교수 2인으로 추천된 것으로 보고 외부추천이사 2인으로 선임하였으면 좋겠다는 의견을 말하고 이사분들의 의견을 묻다.

(이사 김영일) 동의하다.

(이사 김광권) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 상지대학교 재활상담학과 양일모 교수, 한라대학교 사회복지학과 조수민 교수의 외부추천이사 선임(안)을 찬성함으로 참석이사 모두의 찬성으로 다음과 같이 의결되었음을 선포하다.

다 음

□ 외부추천이사 2인 선임 결과

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

성 명 : 양일모

생 년 월 일 : 1965.12.07.

추 천 인 : 원주시 지역사회보장협의체

의 결 : 참석이사 만장일치 가결

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

성 명 : 조수민

생 년 월 일 : 1980.08.24.

추 천 인 : 원주시 지역사회보장협의체

의 결 : 참석이사 만장일치 가결

제2호 의안 : 이사회 조직구성(안)에 관한 의결

(의장) 제2호 의안 이사회 조직구성(안)에 관한 의결을 상정하고 사회자에게 설명을 주문하다.

(사회) 제2호 의안은 외부추천이사로 선임되어 있는 김원화 대표이사, 이만복 담당이사가 2022년 3월 7일자로 임기가 만료되어 대표이사, 담당이사 직책에서도 사퇴됨에 따라 향후 이사회 구성에 대한 논의와 의결이 이뤄져야함을 설명하다.

(의장) 사회복지사업법과 관련하여 외부추천이사에 대한 부분을 정확하게 알지 못하여 이사회를 재차 개최하게 된 것을 송구스럽게 생각하며 외부추천이사로써 임기가 만료

되는 저와 이만복 이사는 퇴임하는 것으로 하고 새로운 이사진 구성에 대해 상임이사님이 중심이 되어 이사님들과 논의하시길 주문하다.

(김원화 대표이사, 이만복 담당이사는 회의장에서 퇴장하다.)

(상임이사 원준호) 직책이 있는 이사장님 자리를 유지하기 위해 김원화 이사장님이 다시 일반이사로 들어올 경우 1명의 이사가 사임하면 그 자리로 올 수 있다는 의견을 낸다.

(이사 김영일) 이사 정수가 8명이서 이사장님이 연임할 수 있는 자리가 없는 것 같은데 제가 원주종합사회복지재단에서 10년 정도 이사하면서 오래 했다고 생각하며 직책을 유지하여 연임하도록 제가 사임하고 이사장님이 일반이사로 연임하면 좋겠다는 사임의사를 표명하다.

(이사 김광권) 이러한 방법이 문제가 없다면 저도 사임하여 주요직책을 맡고 계신 김원화 이사장과 이만복 담당이사님 두 분다 역할을 계속 하시는 것이 가능하도록 이사 정수에 따른 자리를 위해 사임하겠다는 사임의사를 표명하다.

(이사 권원식) 이사정수 8인에 따라 외부이사2명, 일반이사 6명을 맞추려면 사임의사를 표명한 이사님들의 의견이 방법이 될 수 있다는 의견을 말하다.

(김원화 대표이사, 이만복 담당이사는 다시 회의장으로 입장하다.)

(의장) 다시 한번 관계법령을 잘 살피지 못하여 이렇게 된 부분에 대해 이사장으로서 송구스러운 마음이며 재단운영에 희생하고 노력하시는 이사님들의 의견에 감사드리며 이사진 구성(안)으로 나온 의견에 대한 의결을 주문하다. 먼저 김광권 이사, 김영일 이사의 사임의사에 대한 의결을 주문하다.

(이사 최효순) 동의하다.

(이사 권원식) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 김광권 이사, 김영일 이사의 사임(안)은 참석이사 모두의 찬성으로 다음과 같이 의결되었음을 선포하다.

다 음

□ 이사 2인 사임 결과

○ 임 원 구 분 : 이사(임기 2020.12.21. ~ 2023.12.21.)

성 명 : 김광권

생 년 월 일 : 1959.04.10.

사 임 월 일 : 2022.03.07.

의 결 : 참석이사 만장일치 가결

○ 임 원 구 분 : 이사(임기 2019.08.02. ~ 2022.08.01.)

성 명 : 김영일

생 년 월 일 : 1972.01.27.

사 임 월 일 : 2022.03.07.

의 결 : 참석이사 만장일치 가결

(상임이사 원준호) 김광권 이사, 김영일 이사가 사임하면서 재단의 대표이사과 담당이사 직책을 계속하여 유지하도록 김원화 이사, 이만복 이사의 외부추천이사 임기만료에 따라 일반이사로의 연임을 추천하셨는데 이사분들의 의견을 묻다.

(이사 권원식) 동의하다.

(이사 김영일) 재청하다.

(참석이사 전원) 이의 없이 재청하다.

(의장) 김원화 대표이사, 이만복 담당이사의 연임(안)을 찬성함으로 당사자를 제외한 참석 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

3. 폐 회 선 언

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

(회의종료 2022. 3. 2. 14시 30분)

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



사회복지법인 원주종합사회복지재단

(재적이사 8인, 참석이사 7인)

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



이 사 김 영 일

