

2015. 07. 29.

## 2015년 임시이사회 회의록

사회복지법인 수정실버복지재단

## 이사회 회의록

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1. 회 의 명 | 2015년 임시이사회<br>(사회복지법인 수정실버복지재단의 임원 임기만료에 따른 임원선임<br>심의·의결)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |            |
| 2. 회의장소  | 예우랑 아중점<br>전북 전주시 완산구 중노송동 779-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |            |
| 3. 회의일자  | 2015년 07월 29일 18:00 개의                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |            |
| 4. 참석인원  | 총원 11명 참석: 6명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |            |
| 5. 참 석 자 | 이 사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 김형길, 김양이, 오정열, 최낙관, 박양림, 정태원 |            |
|          | 감 사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |            |
| 6. 회의시간  | 개의선포-18:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | 산회선포-18:30 |
| 7. 회의안건  | 사회복지법인 수정실버복지재단의 임원 임기만료에 따른 임원선임<br>심의·의결                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |            |
| 8. 회의내용  | <p>■ 개 회</p> <p>본법인의 전체 이사 11명 중 6명의 이사가 출석함에 따라 진행을 맡은 정태원 이사가 이사회 개회를 선언함.</p> <p>■ 이사 정태원</p> <p>장마도 거의 끝나가고 무더위가 기승을 부리는 가운데 건강하게 잘 지내셨는지요? 휴가철이 시작되고 바쁘실텐데 시간을 내어 참석해 주신 이사님들께 감사드립니다.</p> <p>오늘 임시이사회를 소집하게 된 것은 사전에 공지해 드린바와 같이 법인 이사님들 중 임기가 다음달 8일로 만료되어 새로운 임원을 선임하고자 합니다. 임기 만료를 앞둔 이사님은 외부이사 2분을 포함해 모두 7분이 되겠습니다. 아시다시피 외부이사는 지역사회복지협의체의 추천의뢰를 통해 선임하게 되어 있습니다. 따라서 완주군 지역사회복지협의체에 외부이사 2명의 2배수인 4명을 추천 의뢰하여 회신된 4명(이성희, 김양이, 김정은, 김형길) 중 2명을 본 법인 이사회에서 선임하셔야 하겠습니다.</p> <p>먼저 외부이사 추천자 4명 중 2명을 선임하고, 다음에 임기만료된 이사에 대한 이사 선임을 하도록 하겠습니다.</p> |                              |            |

■ 이사 최낙관

완주군 지역사회복지협의체에서 추천한 네 분 중 김형길 교수님과 김양이 교수님은 외부이사 임기 내내 사회복지 전문가로써 법인이사회를 위해 많은 도움을 주셨기에 김형길 교수님과 김양이 교수님을 외부이사 선임에 추천합니다.

■ 이사 오정열

김양이 교수님은 현재 한일장신대 사회복지학부 노인복지 분야를 연구하고 계시고 김형길 교수님도 같은 대학에서 오랜 기간 사회복지학을 강의하신 분이셔서 두 분 모두 전문성이 충분하다고 생각되어 추천에 동의합니다.

■ 이사 박양림

오정열 이사님의 동의에 재청합니다.

■ 이사 정태원

동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으면 말씀해 주시고 없으면 '가', '부'를 묻겠습니다. '가'하면 '예'하시고, '부'하면 '아니오'라고 말씀해 주십시오.

■ 이사 전원 : 참석자 전원 '예'하고 만장일치로 의결함.

■ 이사 정태원

이사님들의 외부이사 선임 의결에 따라 김형길 교수님과 김양이 교수님이 외부이사로 중임하시게 되겠습니다.

다음은 임기 만료를 앞 둔 5분의 이사님들을 새로이 선임코자 하오니 추천하여 주시기 바랍니다.

■ 이사 김형길

본 법인 발전에 장기간 헌신 해오신 정인성 이사겸 대표이사님과 오정열 이사님은 중임할 수 있도록 추천하며, 지난 3년 동안 법인 이사회에 많은 노력을 해주신 예원대 사회복지대학원장이신 최낙관 교수님과, 우리 녀성홈 박현정 원장님을 추천합니다.



#### ■ 이사 김양이

법인 설립자이신 정인성 이사겸 대표이사님과 함께 오랜시간 법인 발전을 힘쓰신 오정열 이사님이 중임 할 것을, 그리고 사회복지 현장에 대한 지식과 경험이 풍부한 최낙관 교수님과 박현정 원장님이 중임자로 적합하다고 생각되어 김형길 이사님 추천에 동의합니다.

#### ■ 이사 박양립

김양이 이사님의 동의에 재청합니다.

#### ■ 이사 정태원

김형길 이사님의 정인성 이사겸 대표이사님의 중임과 오정열 이사님의 중임 그리고 최낙관 이사님과 박현정 이사님의 중임을 위한 이사 추천에 동의와 재청이 있었습니다.

다른 의견이 있다면 말씀해 주시고 없으면 ‘가’, ‘부’를 묻겠습니다. ‘가’하면 ‘예’하시고, ‘부’ 하면 ‘아니오’라고 말씀해 주십시오.

■ 이사 전원 : 참석자 전원 ‘예’하고 만장일치로 의결함.

#### ■ 이사 정태원

참석하신 이사님들의 만장일치 의결로 정인성 이사겸 대표이사, 오정열 이사, 최낙관 이사, 박현정 이사님이 이사선임이 되어 임기에 이어 중임되었습니다.

한 분의 이사선임이 남았는데, 현재 법인 산하 요양시설을 장기간 후원해 주시고 노인복지 분야에 많은 관심을 가지고 계신 제약회사 소장이신 노창경님을 새로운 이사로 추천합니다.

#### ■ 이사 박양립

정태원 이사님이 시설운동을 맡고 있는 법인 산하 예은노인요양원 어르신들을 위해 약품 후원을 지속적으로 해주시고 계신다는 노창경님이 새로운 법인이사로 적합하다고 생각되어 정태원 이사님의 추천에 동의합니다.



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>■ 이사 오정열<br/>동의를 재청합니다.</p> <p>■ 이사 정태원<br/>새로운 이사 선임에 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으면 말씀해 주시고 없으면, '가', '부'를 묻겠습니다. '가'하면 '예'라고 하시고, '부' 하면 '아니오'라고 말씀해 주십시오.</p> <p>■ 이사 전원 : 참석자 전원 '예'하고 만장일치로 의결함.</p> <p>■ 이사 정태원<br/>무더운 날씨에 회의에 참석하셔서 이사 선임에 대해 수고해 주심에 감사드립니다. 이상으로 이사회 회의를 마치겠습니다. 여름철 건강에 유의하시고 계속해서 본법인과 산하시설들을 위하여 관심과 조언을 부탁드립니다. 감사합니다.</p> <p>종료 시간 18 : 30<br/>위 결의를 명확히 하기 위하여 이사회회의록을 작성하고 출석한 임원은 다음에 날인한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 서명 | <p style="text-align: center;">2015년 07월 29일</p> <p style="text-align: center;"><b>사회복지법인 수정실버복지재단</b><br/>전북 완주군 상관면 춘향로 4615-44</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>이 사 김 형 길 </p> <p>이 사 김 양 이 </p> <p>이 사 박 양 림 </p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>이 사 최 낙 관 </p> <p>이 사 오 정 열 </p> <p>이 사 정 태 원 </p> </div> </div> |