

우림복지재단

임시이사회회의록

- 회의일시 : 2023년 11월 9일(목) 오전 11시
- 회의장소 : 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로344, 상가 105호
- 참석이사 : 조규남대표이사, 박상호이사, 신상국이사, 김명희이사, 백승호이사 (총 5명)
- 안건 : 1) 고양시립꿈모아어린이집 수탁 신청, 원장 임면 및 임기에 대한 심의
2) 외부 추천이사 선임 건
3) 법인 산하시설 추경 예산 심의
4) 법인 운영규정 개정 심의
5) 기타안건(법인 집행부서 회장 선임 건)

1. 개회

조규남 대표이사는 정관 제 4장 제 28조에 의거 참석이사의 성원여부를 점검한 후 재적이사 5명의 참석으로 재적이사 과반수 이상이 참석하여 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언한다.

2. 전차회의록 통과

조규남 대표이사는 법인 사무국 고명희 간사에게 전차 회의록 낭독을 요청하고 고명희 간사는 기재포된 자료를 참고하여 전차회의록을 낭독한다.

참석이사의 검토 결과 이견이 없는바 백승호 이사의 동의와 신상국 이사의 재청으로 전차회의록이 통과되다.

3. 회의안건

조규남 대표이사는 정관 제 4장 제 26조에 의거 회의안건에 대하여 심층 토의할 것을 알리고 안건을 상정하다.

1) 고양시립꿈모아어린이집 수탁 신청, 원장 임면 및 임기에 대한 심의

조규남 대표이사는 우리법인이 2019년부터 고양시립꿈모아어린이집을 위탁받아 지난 5년여간 운

영을 하고 있으며, 외부 평가 기관으로부터도 좋은 평가를 받아오고 있음을 설명하다. 이제 위탁기간의 만료일이 다가와서, 첨부된 공문과 같이 고양시에서는 재위탁 심사를 위한 수탁신청서류 제출을 요청한바, 우리법인에서 재수탁 신청에 대한 이사님들의 의견과 재위탁 신청시 원장에 대한 임면 부분과 임기에 대한 검토를 요청하다.

이사들은 조규남 대표이사의 설명을 듣고 기 배포된 서류를 검토 하다.

모든 이사들의 검토 결과 고양시립꿈모아어린이집 수탁 신청에 대해 전원 이의가 없음을 확인후 시설장의 임면 및 임기에 대한 추가 심의를 요청하다.

이사들의 검토를 통해 원장의 임면과 임기등에 대해 다음과 같이 결의하다.

-고양시립꿈모아어린이집 원장 : 송 주 희(620508-2)

-고양시립꿈모아어린이집 원장 임기 : 위탁기간 및 관련 지침에 기준한 임기 부여.

단, 위탁기간중 시설장의 유고시 또는 은퇴등의 사유가 발생하면 공개 채용 방식을 통해 원장을 채용하고 그 잔여 임기를 부여함.

조규남 대표이사는 결의된 내용과 같이 박상호 이사의 동의, 백승호 이사의 재청으로 고양시립꿈모아어린이집 수탁 신청과 원장 선임 및 임기 확정에 대한 가부를 묻고, 출석이사 전원의 찬성으로 안건이 통과되었음을 선언하다.

2)안건 : 외부 추천이사 선임의 건

두 번째 안건으로 조규남 대표이사는 외부 추천이사 선임건에 대한 설명을 요청하다.

우리법인은 사회복지법인관리 규정에 준하여 지난 이사회의를 통해 고양시사회복지협의회로부터 추천받은 외부 추천이사를 선임하였고, 선임된 이사에게 고지한바, 당사자의 개인사정으로 인해 선임을 고사하였기에, 규정에 따라 재 추천을 관련기관에 요청하였고, 첨부된 자료와 같이 3명의 후보를 재추천 받았음을 설명하고, 선임을 위하여 첨부된 자료를 통한 신중한 검토를 요청하다.

이사들이 자료를 검토하다.

이사들의 검토 결과 3명의 후보자중 박상호 이사의 추천, 김명희 이사의 동의, 백승호 이사의 재청과 모두의 찬성으로 다음과 같이 외부 추천이사가 선임 되다.

- 선임 이사 : 이 병 도(610117-1)

임 기 : 2023년 11월 10일 ~ 2026년 11월 9일

3) 안전 : 법인 산하시설 추경 예산안 심의

조규남 대표이사는 기배포된 법인 산하시설의 추경 예산서를 참고하여, 고명희 간사에게 설명을 요청하고, 고명희 간사의 설명과 자료를 참고하여 이사들의 검토를 요청하다.

이사들이 법인 산하시설의 추가경정예산서 자료를 검토하다.

참석 이사의 검토 결과 이의가 없음을 확인후 ~~신상국~~ 이사가 원안대로 가결시키기로 동의, 김명희 이사가 재청하다.

신상국 이사의 동의와 김명희 이사의 재청으로 다른 이의가 없음을 확인후 2023년 법인 산하시설 추가경정 예산안으로 고양시립꿈모아어린이집 779,794천원의 원안이 모두의 찬성으로 가결되다.

4) 법인 운영규정 개정안 심의

조규남 대표이사는 고명희 간사에게 법인 운영규정 개정안에 대한 설명을 요청하다.

고명희 간사는 기 배포된 자료를 통해 운영규정 변경안에 대해 설명하고 이사들이 검토하다.

김명희 이사는 법인 운영규정 개정 내용에 이견이 없음을 표하고 변경안의 통과에 동의함. 이에 박상호 이사가 재청 하다.

조규남 대표이사는 본 안전의 심의 통과에 대한 가부를 묻자 전원 찬성으로 본 안전에 대한 심의가 결의 되다.

5) 기타안전(법인 집행부서 회장 선임 건)

조규남 대표이사는 정관 제33조에 따른 집행부서의 회장체제에 대해 설명하고 현 집행부서의 정비를 위해 회장의 재 선임이 필요함을 설명하고, 이사님들의 과반수 이상 추천을 통한 회장 추천과 심의를 요청하다.

이사들의 논의 결과 참여이사 전원의 추천, 백승호 이사의 동의, 신상국 이사의 재청과 모두의 찬성으로 다음과 같이 법인 회장이 선임 되다.


- 선임 회장 : 김 기 봉(580930-1)


임 기 : 2023년 11월 10일 ~ 2026년 11월 9일

4. 폐 회


조규남 대표이사는 모든 안건이 처리되었음을 설명하고 다른 기타 안건이 없으면 폐회하자고 제의하자, 김명희 이사가 동의하고 박상호 이사의 재청, 모두의 찬성으로 폐회하다.

     2023년 11월 09일

위 대표이사 조 규 남 

이 사 박 상 호 

이 사 신 상 국 

이 사 김 명 희 

이 사 백 승 호 