

2023년도 제 4차 이사회기록

1. 일 시 : 2023년 11월 29일 (수) : 11 : 30

2. 장 소 : 206호 대표이사실

3. 안건 및 결과 :

안 건	결 과
전차(2023년 제3차) 회의록 보고	이의 없이 원안대로 승인됨.
2023년 법인 임원 사임 및 선임(안) 심의	이의 없이 원안대로 의결됨.

4. 참석임원 : 복진년 대표이사, 진명숙, 정순경, 이병석, 주수길 이사

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

복진년 대표이사 : 법인 정관 제25조의 규정에 의하여 재적이사 5명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 영진복지재단 2023년도 제4차 이사회 개회를 선언하다.

2) 대표이사 인사

복진년 대표이사 : 바쁘신 중에도 불구하고 법인의 발전을 위하여 이번 임시 이사회에 이렇게 참석하여 주신 이사님들에게 감사의 말씀을 전하고, 추운날씨에 이사님 건강 유의하시기 바라며, 오늘 이사회 안건과 관련하여 많은 관심과 조언 부탁드립니다.

3) 전차회의록 접수 승인

복진년 대표이사 : 2022년도 제3차 이사회 전차회의록 승인 안건을 상정하고 사회자에게 낭독케 한 후 이의여부를 묻자 이사 전원 “이의 없습니다”라고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수 승인하기로 선포하다.

4) 부의안건 상정

복진년 대표이사 : 이번 이사회에 법인 및 산하기관에서 제출한 부의안건은 총 1건이며, 이사님들께서 추가로 제출할 안건이 있는지 묻자 이사 전원 “없습니다”라고 답하여 법인 및 산하기관에서 제출한 부의안건 1건을 심의 안건으로 채택하겠다는 선포하다.

5) 부의안건 심의

< 제1호 의안 : 2023년 법인 임원 사임 및 선임(안) 심의 >

북진년 대표이사 : 이사 사임 및 선임 승인 건을 심의상정하고 해당 내용에 대해 설명하다. 2021년 4월 20일부터 법인의 발전을 위하여 이사직을 맡았던 주도일이사가 지난 9월 3차 이사회를 앞두고 갑작스런 건강 악화로 인하여 별세하였음을 전하다. 이에 이사 사임으로 인해 이사의 정원이 7명 미만일 경우 법 제18조 제1항을 위반하는 이사회가 되므로 법 조항에 따라 이해관계인이 임시이사 선임을 관할 시.도지사에게 제출하여 임시이사 선임을 받는 절차를 이행하였음을 말하다. 해운대 구청으로부터 주수길 임시이사를 선임받아 오늘 이 자리에 같이 이사회에 참석하게 되었음을 덧붙여 설명하다. 주도일 이사님이 사임됨에 따라 본 법인의 이사직에 공석이 생기게 되어 안타까움을 뒤로하고 이사회를 개최하게 되었으며 새로운 이사를 선임해야 함을 말하다. 법인의 이사직에 추천된 분은 현재 수영구노인복지관에 재직하고 있는 이병호 관장님으로, 부산대학교 사회복지학 석사학위를 취득하였으며, 양정청소년수련관 팀장직을 시작하여 서부노인보호전문기관 관장, 부산광역시 노인인력지원센터 소장을 역임하였기에 사회복지 전문가로서 본 법인의 이사에 손색이 없음을 말하고 다른 이사들의 의견을 묻다.

진명숙 이 사 : 갑작스럽게 별세하신 주도일 이사님에게 깊은 애도감을 표함을 말하다.

이병석 이 사 : 새롭게 선임될 이병호 관장님은 오랫동안 사회복지 현장에서 오랜 실무 경험을 가지고 있으며, 우리 법인 사업을 운영하는데 유익한 조언과 도움을 줄 것으로 사료됨을 말하다.

주수길 이 사 : 임시이사로 오늘 회의에 참석하게 되었는데, 대표이사 말씀을 들어보니 신임이사는 현재에 계신 분이려 영진복지재단에 많은 도움이 될 것으로 사료됨을 말하다.

정순경 이 사 : 여러 이사님 말씀대로 영진복지재단에 큰 도움이 될 것으로 사료되어 이사 선임(안) 동의하다.

이병석 이 사 : 동의에 재청하다.

북진년 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 확인한 결과 이사 전원인 “이의 없습니다.”라고 답하여 이사 해임 및 선임(안)을 의결 선포하다.

● 신임이사 - 이병호

● 사임(사망)이사 - 주도일

6) 기타토의 및 폐회

북진년 대표이사 : 기타토의 사항 여부를 묻고, 없으면 폐회 동의 요청하다.

진명숙 이 사 : 폐회에 동의하다.

정순경 이 사 : 폐회 동의에 재청하다.

이사 전원 : 폐회를 찬성하다.

북진년 대표이사 : 2023년도 영진복지재단 제4 차 이사회의 폐회를 선언하고 총회를 마치니 12시임.

위 회의의 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 의사록을 작성하고 참석 이사가 다음과 같이 인감 날인하다.

대표이사

북진



이사진명



이사

정순



이사이병



이사

주수

