

2023년도 제6차 임시 이사회 회의록

- 일시: 2023년 08월 01일(화) 19시
- 장소: 흥화반점(부산진구 서전로47번길 52-1)
- 참석: 4명(안하원, 정명영, 최창용, 하현석)
- 부의안건
 - 제1호 의안: 임원(감사) 선임
 - 제2호 의안: 조직운영위원회 위원 추천 및 임기연장의 건
- 기록자: 김일범(사무국장)

▶ 성원보고

- 김일범 사무국장이 재적 7명 중 참석 4명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2023년도 제6차 임시 이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 안하원 대표이사가 참석한 이사들에게 바쁘신 와중에도 참석하여 주셔서 감사하다는 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고 후, 부의안건으로 임원(감사) 선임, 조직운영위원회 위원 추천 및 임기연장의 건, 보고의 순서대로 진행해도 되는지 묻자 하현석 이사가 원안대로 받기로 동의하고 정명영 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 회순을 채택하다.

▶ 전차회의록 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.2-6)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마치다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안: 임원(감사) 선임

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 임원(감사) 선임을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.8~10)를 토대로 지난 2023년도 제5차 임시 이사회에서 임원(감사) 선임을 의결했으나 관할 지자체인 부산진구청의 확인 결과 사회복지사업법 제18조 제7항, 동

법 시행령 제10조에 따라 감사 선임 당시 법인(법인이 설치·운영하는 사회복지시설을 포함)의 직전 3 회계연도의 세입 금액(기본재산 및 출연금 제외) 평균이 30억 원 이상인 법인은 감사 중 1명을 사도 지사(부산시의 경우 구청장·군수)의 추천을 받아 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사인에 속한 사람으로 선임해야 한다고 안내하여 임원(감사) 선임을 다시 부의안건으로 상정하게 되었다고 설명하다.

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 임원(감사) 선임과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 정명영 이사가 전종배 감사 연임(안)과 선근우 외부감사 선임(안), 그리고 그 임기를 2023년 7월 26일~2025년 7월 25일로 하는 원안대로 받기로 동의하고 최창용 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 임원(감사) 선임을 의결하다.

2. 제2호 의안: 조직운영위원회 위원 추천 및 임기연장의 건

- 안하원 대표이사가 제2호 의안 조직운영위원회 위원 추천 및 임기연장의 건을 상정하고 김일범 사무국장에게서 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 추가자료를 토대로 법인 운영위원회 규정 제4조(구성)에는 ‘본 법인의 회원 및 외부 전문가, 관련 종사자로 이사회의 추천 또는 운영위원회의 추천 또는 회원 10인 이상이 연서로 추천을 받아 대표이사가 위촉한다.’ 라고 되어있다. 그러나 지난 5월 13일로 조직운영위원들의 임기가 만료되어 대표이사 내부결재로 사전에 조직운영위원들을 위촉하였고 이번 이사회에서 위촉한 조직운영위원들의 추천을 승인받고자 한다. 그리고 이번에 위촉되는 조직운영위원들의 임기를 2023년 12월 31일까지로 하고 내년부터는 조직운영위원회 위원들을 새롭게 구성할 것이라고 설명하다.
- 안하원 대표이사가 제2호 의안 조직운영위원회 위원 추천 및 임기연장의 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 정명영 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 조직운영위원회 위원 추천 및 임기연장의 건을 의결하다.

▶ 보고

1. 2023년도 4, 5, 6월 사업 실적 및 향후 계획, 예산 집행 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.11~18)를 토대로 복지법인 우리마을 2023년도 4, 5, 6월 사업 실적 및 향후 계획을 보고하다.
- 김태희 회계담당자가 이사회 회의자료(p.18~19)를 토대로 복지법인 우리마을 2023년도 4, 5, 6월 예산 집행을 보고하다.
- 윤성희 남구종합사회복지관장이 이사회 회의자료(p.20~26)를 토대로 남구종합사회복지관, 남구기초푸드뱅크, 지게골지역아동센터 2023년도 4, 5, 6월 사업 실적 및 향후 계획, 예산 집행을 보고하다.
- 권성희 경성어린이집원장이 이사회 회의자료(p.27~29)를 토대로 경성어린이집 2023년도 사업 실적 및 향후 계획, 예산 집행을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 2023년도 4, 5, 6월 사업 실적 및 향후 계획, 예산 집행 보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 최창용 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후 참석

이사 만장일치로 2023년도 4, 5, 6월 사업 실적 및 향후 계획, 예산 집행 보고를 마친다.

2. 2023년도 4, 5, 6월 회원 현황 및 후원금 수입보고

- 김태희 회계담당자가 이사회 회의자료(p.30)를 토대로 2023년도 4, 5, 6월 회원 현황 및 후원금 수입을 보고하다.
- 안하원 대표이사가 2023년도 4, 5, 6월 회원 현황 및 후원금 수입보고와 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 정명영 이사가 원안대로 받기로 동의하고 최창용 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 2023년도 4, 5, 6월 회원 현황 및 후원금 수입보고를 마친다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 다른 의견이 없는지 묻고, 다른 의견이 없어 참석 이사 만장일치로 2023년도 제6차 임시 이사회를 폐회하니 19시 35분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2023년 08월 01일(화)

확인자

대표이사

안 하원



이사

정명영



이사

하현우



이사

최창용

