

2022년도 제4차 임시 이사회 회의록

- 일시: 2022년 12월 29일(목) 19시
- 장소: 법인 사무실 강당(부산진구 전포대로 242, 남경빌딩 405호)
- 참석: 4명(안하원, 김영숙, 박주미, 하현석)
- 부의안건
 - 제1호 의안: 부산희망등대종합지원센터 수탁에 관한 건
 - 제2호 의안: 부산희망등대종합지원센터 법인 전입금 심의의결
- 기록자: 김일범(사무국장)

▶ 성원보고

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

▶ 개회선언

- 안하원 대표이사가 2022년도 제4차 임시 이사회 개회를 선언하다.

▶ 대표이사 인사말

- 안하원 대표이사가 부산희망등대종합지원센터 수탁과 관련하여 갑작스럽게 이사회가 개최되었음을 설명하고 연말이라 바쁜신 와중에도 참석하여 주신 이사들에게 감사의 인사말을 전하다.

▶ 회순채택

- 안하원 대표이사가 회순으로 전차회의록 보고 후, 부의안건으로 부산희망등대종합지원센터 수탁에 관한 건, 부산희망등대종합지원센터 법인 전입금 심의의결의 순서대로 진행해도 되는지 묻자 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석 이사 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, 박주미 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마치다.

▶ 부의안건

1. 제1호 의안 : 부산희망등대종합지원센터 수탁에 관한 건

- 안하원 대표이사가 제1호 의안 부산희망등대종합지원센터 수탁에 관한 건을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.8~11)를 토대로 부산희망등대종합지원센터 수탁에 관한 건을 설명하다.
- 안하원 대표이사가 부산희망등대종합지원센터 수탁에 관한 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 하현석 이사가 부산희망등대종합지원센터장 예정자 채용 계획과 위탁 기간에 대해 질의하다.
- 김일범 사무국장이 부산희망등대종합지원센터장 예정자는 자격 기준에 맞게 공개 채용할 계획이며, 위탁 기간은 2023년 02월 22일부터 2028년 02월 21일까지 5년간이라고 대답하다.
- 박주미 이사가 부산희망등대종합지원센터 수탁과 관련하여 긴급한 업무처리를 위해 부산희망등대종합지원센터장 예정자 공개 모집기간을 단축하여 빠른시일 내에 공고할 것을 제안하다.
- 안하원 대표이사가 부산희망등대종합지원센터 수탁에 관한 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자 김영숙 이사가 부산희망등대종합지원센터를 2023년 02월 22일부터 2028년 02월 21일까지 5년간 수탁하는 것과 긴급한 업무처리를 위해 부산희망등대종합지원센터장 예정자 공개모집기간을 단축하여 빠른시일내에 채용공고하는 것에 동의하고 박주미 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 부산희망등대종합지원센터 수탁에 관한 건을 의결하다.

2. 제2호 의안 : 부산희망등대종합지원센터 법인 전입금 심의·의결








- 안하원 대표이사가 제2호 의안 부산희망등대종합지원센터 법인 전입금 심의·의결을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p12~14)를 토대로 부산희망등대종합지원센터 법인 전입금을 설명하다.
- 안하원 대표이사가 부산희망등대종합지원센터 법인 전입금과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 박주미 이사가 부산희망등대종합지원센터를 수탁하기로 결정하였으므로 다 같이 노력하여 잘 운영될 수 있도록 지원할 것을 참석 이사들에게 요청하다.
- 안하원 대표이사가 부산희망등대종합지원센터 법인 전입금과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 하현석 이사가 법인 임원과 운영위원들의 후원금 출연 및 정기적인 후원활동, 외부공모사업 추진, 지역사회 민간 자원 개발, 법인 자체 수익 사업 추진, 후원회 활성화 등의 방법을 통하여 매년 5,000천원 씩 5년 간 총 25,000천원을 지원하는 원안대로 받기로 동의하고 박주미 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 부산희망등대종합지원센터 법인 전입금을 의결하다.

▶ 폐회

- 안하원 대표이사가 다른 의견이 없는지 묻고, 다른 의견이 없어 참석 이사 만장일치로 2022년도 제4차 임시 이사회를 폐회하니 19시 35분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2022년 12월 29일(목)

확인자 대표이사 안하원 (인) 
 이사 하현욱 (인) 
    이사 김영숙 (인) 
 이사 박귀미 (인) 