

# 2021년도 제5차 임시 이사회 회의록

- 일 시 : 2021년 09월 02일(목) 19시
- 장 소 : 다자간 메신저(카카오톡 / ※ 코로나19로 인한 비대면 진행)
- 참 석 : 6명(김영숙, 박성일, 박주미, 정명영, 최창용, 하현석)
- 부의안건
  - 제1호 의안 : 대표이사 사임에 관한 건
  - 제2호 의안 : 우리마을 연구소 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결
  - 제3호 의안 : 남구종합사회복지관 운영규정 개정(안) 심의의결
- 기 록 자 : 김일범(사무국장)

- 김일범 사무국장이 시민이 운영하는 복지법인 우리마을 2021년도 제5차 임시 이사회를 시작하기 위해 안하원 대표이사가 부재중이므로 정관 “제15조(임원의 직무) ④ 대표이사 유고시에는 대표이사가 지명하는 이사가 대표이사의 직무를 대행한다. 다만 대표이사가 직무대행자를 지명하지 못한 경우에는 나머지 이사 중에서 연장자 순으로 그 직무를 대행한다.” 에 의거하여 이사들 중 연장자인 이사 박주미를 의장으로 하고 이사회를 진행한다.

## ▶ 성원보고

- 김일범 사무국장이 재적 7명 중 참석 6명으로 성원이 구성되었음을 보고하다.

## ▶ 개회선언

- 박주미 의장이 2021년도 제5차 임시 이사회 개회를 선언하다.

## ▶ 대표이사 인사말

- 박주미 의장이 참석한 이사들에게 그동안 잘 지냈는지 안부를 묻고 바쁘신 와중에도 참석하여 주셔서 감사하다는 인사말을 전하다.

## ▶ 회순채택

- 박주미 의장이 회순으로 전차회의록 보고 후 부의 안건으로 대표이사 사임에 관한 건, 우리마을 연구소 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결, 남구종합사회복지관 운영규정 개정(안) 심의의결의 순서대로 진행해도 되는지 묻자 정명영 이사가 원안대로 받기로 동의하고 최창용 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 회순을 채택하다.

## ▶ 전차회의록 보고

- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.2~5)를 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 박주미 의장이 전차회의록과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻자, 김영숙 이사가 원안대로 받기로 동의하고 박성일 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 전차회의록 보고를 마친다.

## ▶ 부의안건

### 1. 제1호 의안 : 대표이사 사임에 관한 건

- 박주미 의장이 제1호 의안 대표이사 사임에 관한 건을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.7)를 토대로 최근 안하원 대표이사가 자신의 신상에 대한 언론 보도에 대해 도의적 책임을 지고 사임의 뜻을 밝혔음을 설명하다.
- 박주미 의장이 대표이사 사임에 관한 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 최창용 이사가 대법원 판례에 따르면 우선 이사직과 관련해서 이사가 퇴임하여 법률 또는 정관에서 정한 최저인원수를 채우지 못하게 되는 경우 퇴임한 이사는 후임 이사가 선출될 때까지 이사로서의 권리와 의무를 갖게 되며, 법인의 유일한 대표자인 회장이 사임한 경우에도 후임 회장이 선출될 때까지 직무를 계속 수행해야 한다고 하다.
- 정명영 이사가 대표이사과 관련된 언론 보도가 있었으나 아직 공식적으로 밝혀진 내용이 없고 그동안 사회복지현장과 노동현장에서 공헌한 바가 크므로 우리 법인에 미치는 영향이 크게 없다면 남은 임기를 보장할 것을 제안하다.
- 최창용 이사가 안하원 대표이사가 사임을 하더라도 결국 새로운 대표이사가 선출될 때까지 직무를 수행해야 하며, 새로운 대표이사 선출도 많은 시일이 소요될 수 있으므로 남은 임기 동안 역할을 해줄 수 있도록 할 것을 제안하다.
- 박주미 의장이 대표이사 사임에 관한 건과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 정명영 이사가 대표이사가 남은 임기 동안 역할을 해주시는 것에 동의하고, 김영숙 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 대표이사에게 남은 임기 동안 역할을 지속적으로 해줄것을 요청하기로 의결하다.

### 2. 제2호 의안 : 우리마을 연구소 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결

- 박주미 의장이 제2호 의안 우리마을 연구소 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결을 상정하고 김일범 사무국장에게 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.8~10)를 토대로 우리마을 연구소 2021년도 제1차 추가경정예산(안)을 설명하다.
  - 기정예산 0천원에서 19,200천원이 증액된 19,200천원(세입 : 사업수입 19,200천원) / 세출 : 일반사업비 19,200천원)
- 박주미 의장이 우리마을 연구소 2021년도 제1차 추가경정예산(안) 심의의결과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 박성일 이사가 원안대로 받기로 동의하고 김영숙 이사가 재청한 후 참석이사 만장일치로 우리마을 연구소 2021년도 제1차 추가경정예산(안)을 의결하다.

3. 제3호 의안 : 남구종합사회복지관 운영규정 개정(안) 심의의결

- 박주미 의장이 제3호 의안 남구종합사회복지관 운영규정 개정(안) 심의의결을 상정하고 김일범 사무국장에서 관련 설명을 요청하다.
- 김일범 사무국장이 이사회 회의자료(p.11~19)와 별지를 토대로 남구종합사회복지관 운영규정 개정(안)을 설명하다.
- 박주미 의장이 남구종합사회복지관 운영규정 개정(안)과 관련하여 다른 의견이나 질의가 없는지 묻다.
- 김영숙 이사가 원안대로 받기로 동의하고 하현석 이사가 재청한 후 참석 이사 만장일치로 남구종합사회복지관 운영규정 개정(안)을 의결하다.

▶ 폐회

- 박주미 의장이 다른 의견이 없는지 묻고, 다른 의견이 없어 참석이사 만장일치로 2021년도 제5차 임시 이사회를 폐회하니 19시 35분이다.

위의 기록이 사실과 다름없음을 확인함.

2021년 09월 02일(목)

확인자 의장

박주미 (인)

이사

최강동 (인)

이사

박성일 (인)

이사

정명영 (인)

이사

하현석 (인)

이사

김영숙 (인)