

사회복지법인

천주교성가복지회 이사회 회의록

1. 회의일시 : 2018년 09월 14일(금) 15:00~15:50
2. 회의장소 : 천주교구청 5층회의실
3. 이 사 : 대표이사 오성기
이 사 성태수, 정유진, 김창신, 장진석, 김봉술, 이남숙
감 사 백승호, 최종문
4. 참 석 자 : 대표이사 오성기
이 사 김봉술, 정유진, 장진석, 이남숙
5. 회의안건 : 임원 선임의 건

< 임원 선임의 건 >

대표이사 오성기 : 오늘의 안건은 본 법인 임원 선임의 건입니다. 본 법인 이사님들의 임기가 만료되는 시점이 도래하여 임원들을 선임해야 합니다.

먼저 저에 관한 사항입니다. 정관 제28조에 의거, 제척사유에 해당하므로 잠시 퇴장하겠습니다. 이사회의 진행은 김봉술 이사께서 진행하여 주시기 바랍니다.

(대표이사 오성기 퇴장)

이사 김봉술 : 오성기 대표이사는 지난 4월에 새롭게 취임하셨습니다. 그런데 본 정관 제18조 ②항(보궐된 이사와 감사의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다)에 따라 임기가 만료됩니다. 이사님들께서는 법인 정관 제16조(임원의 선임) 및 17조(임원선임의 제한), 18조(임원의 임기)를 살펴본 후 의견을 나누어 주십시오.

이사 정유진 : 오성기 대표이사는 지난 4월 새롭게 취임하였기에 연임하였으면 합니다. 특히 천주교성가복지회에 커다란 관심과 애정으로 법인을 이끌어 가시기에 적합한 분이라고 생각되며 앞으로도 지속적으로 대표이사직을 수행하였으면 합니다.

이사 장진석 : 정유진 이사님의 의견에 동의합니다.

이사 이남숙 : 재청합니다.

이사 김봉술 : 이의 없습니까? (전체 이사 : 네, 없습니다.)

그럼 가부로 결정하겠습니다.

(전체 이사 동의) 이사님들의 만장일치로 오성기 대표이사님께서 선임 되었음을 선언합니다. (대표이사 오성기 입장)

대표이사 오성기 : 다음은 김창신 이사의 임기 만료에 따른 이사 선임의 건입니다. 김창신 이사님은 성가복지회 이사로 오랫동안 수고하였으나 연임할 의사는 밝히지 않으셨습니다. 따라서 임기 만료에 따른 이사를 선임해야 하므로, 후임자 선임 건에 대해 심의하겠습니다.

이사 김봉술 : 지난번 정관 개정시 이사직 임원을 7명에서 8명으로 증원하여 승인을 받았습니다. 따라서 법인 산하시설인 성가정의 집 이희운 원장님을 추천합니다.

이사 이남숙 : 동의합니다.

이사 정유진 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 이남숙 이사님의 동의와 정유진 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견은 없으신지요? (잠시 침묵 후) 그럼, 가부로 결정하도록 하겠습니다.

(참석이사 전체 동의) 참석이사 전원이 만장일치로 동의하였으므로, 김창신 이사님의 임기만료에 따른 새로운 이사로 이희운 이사님이 선임되었음을 선언합니다.

대표이사 오성기 : 다음은 성태수 이사님의 임기 만료에 따른 이사 선임의 건입니다. 의견을 나누어 주십시오.

이사 이남숙 : 성태수 이사님은 천주교성가복지회에 대한 특별한 애정을 갖고 계십니다. 앞으로도 연임하셔서 많은 도움을 주셨으면 합니다.

이사 김봉술 : 동의합니다.

이사 장진석 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 김봉술 이사님의 동의와 장진석 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견은 없으신지요? (잠시 침묵)

대표이사 오성기 : 그럼 이 의견에 대해 가부로 결정하겠습니다.

(참석이사 전체 동의) 참석이사님들께서 모두 동의해 주셨습니다. 따라서 성태수 이사님께서 선임 의결되었음을 선언합니다.

대표이사 오성기 : 다음은 김봉술 이사님의 임기 만료에 따른 이사 선임의 건입니다. 의견을 나누어 주십시오. (김봉술 이사 퇴장)

이사 이남숙 : 김봉술 이사님 또한 연임하여 도움을 주셨으면 합니다.

이사 정유진 : 동의합니다.

이사 장진석 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 정유진 이사님의 동의와 장진석 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견은 없으신지요? (잠시 침묵)

대표이사 오성기 : 그럼 이 의견에 대해 가부로 결정하겠습니다.

(참석이사 전체 동의) 참석이사님들께서 모두 동의해 주셨습니다. 따라서 김봉술 이사님께서 선임 의결되었음을 선언합니다. (김봉술 이사 입장)

대표이사 오성기 : 다음은 정유진 이사님의 임기 만료에 따른 이사 선임의 건입니다. 의견을 나누어 주십시오. (정유진 이사 퇴장)

이사 김봉술 : 정유진 이사님은 여성과 가족, 청소년들에 특별한 관심이 많으십니다. 앞으로도 연임하도록 추천합니다.

이사 이남숙 : 동의합니다.

이사 장진석 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 이남숙 이사님의 동의와 장진석 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견은 없으신지요? (잠시 침묵)

대표이사 오성기 : 그럼 이 의견에 대해 가부로 결정하겠습니다.

(참석이사 전체 동의) 참석이사님들께서 모두 동의해 주셨습니다. 따라서 정유진 이사님께서 선임 의결되었음을 선언합니다. (정유진 이사 입장)

대표이사 오성기 : 다음은 장진석 이사님의 임기 만료에 따른 이사 선임의 건입니다. 의견을 나누어 주십시오. (장진석 이사 퇴장)

이사 김봉술 : 장진석 이사님은 지난 4월에 선임되었습니다. 지속적으로 본 법인을 위해 활동할 수 있도록 추천합니다.

이사 이남숙 : 동의합니다.

이사 정유진 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 이남숙 이사님의 동의와 정유진 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견은 없으신지요? (잠시 침묵)

대표이사 오성기 : 그럼 이 의견에 대해 가부로 결정하겠습니다.

(참석이사 전체 동의) 참석 이사님들께서 모두 동의해 주셨습니다. 따라서 장진석 이사님께서 선임 의결되었음을 선언합니다. (장진석 이사 입장)

대표이사 오성기 : 다음은 외부이사 선임의 건입니다. 전주시 지역보장협의체에서 추천해주신 자료를 참조하시어 의견을 나누어 주십시오.

이사 김봉술 : 군산시에서 활동하고 계시는 이명재 관장님과 현재 본 법인의 이사님으로 활동하고 계신 이남숙 이사님을 추천합니다. (이남숙 이사 퇴장)

이사 장진석 : 동의합니다.

이사 정유진 : 재청합니다.

대표이사 오성기 : 장진석 이사님의 동의와 정유진 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견은 없으신지요? (잠시 침묵)

대표이사 오성기 : 그럼 이 의견에 대해 이사님들의 의견을 가부로 결정하겠습니다.

(참석이사 전체 동의) 참석이사님들께서 모두 동의해 주셨습니다. 따라서 외부추천 이사로는 이명재 이사님과 이남숙 이사님께서 선임 의결되었음을 선언합니다.

(이남숙 이사 입장)

대표이사 오성기 : 오늘 주요안건인 임원선임의 건은 대표이사 오성기, 이사 성태수, 이사 김봉술, 이사 정유진, 이사 장진석, 이사 이남숙, 신임이사 이희윤, 신임이사 이명재로 최종 심의 결정되었음을 확인하며 이사회를 마무리하겠습니다.

대표이사 오성기 : 오늘 논의사항 이외 다른 기타 토의사항이 있으신지요? 없으면 폐회 동의 바랍니다.

김봉술 이사 : 오늘 이사회 폐회를 동의합니다.

정유진 이사 : 김봉술 이사님의 폐회 동의에 재청합니다.

(이사 전체 동의)


대표이사 오성기 : 오늘 법인 이사회에 참석해주신 모든 분께 감사 드리며, 의안이 심의 종료 되었음을 선언합니다. 감사합니다.

(폐회를 선언하고, 기도로 마칩다.)


마침시간 : 15시 50분


위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석 임원이 서명·날인함.

대표이사 오성기 

이사 김봉술 

이사 정유진 

이사 장진석 

이사 이남숙 

2018년 9월 14일



사회복지
법인

천주교성가복지회

