

정기이사회 의사록

사회복지법인 혜강

위 법인은 서기 2021. 12. 23. 16시 경주시 용담로323에서 정기이사회를 개최하다

- 총 이사 수 : 8명
- 출석 이사 수 : 6명 (김근형, 이재희, 황상곤, 김성오, 김재현, 정재윤)
- 총 감사 수 : 2명
- 출석 감사 수 : 0명

대표이사(김근형)는 정관 규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 정기이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1 호 의안 : 2021년 법인회계 및 시설회계 추경안 심의

의장은 2021년 현재 예산의 규모와 추경의 필요성에 대해서 설명하다. 참석인원 만장일치로 원안과 같이 사회복지법인 혜강과 혜강행복한집의 추경안을 승인하다. 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 5명이 찬성하여 가결되다.

제 2 호 의안 : 2022년 사회복지법인 혜강/혜강행복한집 예산안 심의

의장은 2022년 사회복지법인 혜강과 혜강행복한집의 예산을 설명하다. 배포한 예산안 자료를 이사들 각자 검토하고, 2022년 사회복지법인 혜강과 혜강행복한집의 예산안에 대해 통과 하기로 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 전원이 찬성하여 가결되다.

제3호 의안 : 대표이사 사임 및 이사 변경의 건.

의장은 일신상의 이유로 대표이사과 이사 직무를 이행할 수 없는 긴급한 상황이 있음을 설명하고 긴급하게 신임 이사의 선임과 대표이사의 변경을 요청하다. 참석이사 전원이 동의 함으로 김근형의 이사와 대표이사직의 사임을 결정하다.

이에 신임 이사의 추천을 요청하니, 이재희 이사가 혜강행복한집에 인사위원으로 봉사하고 있는 서성협위원을 추천하다. 이에 즉석에서 의장이 전화로 의사를 물으니 기꺼이 이사의 직무를 맡기로 승낙하니 참석이사 전원이 동의와 제청을 하여 서성협이 임기 2021.12.24.~ 2024.12.23.까지(3년) 이사로 선임되었음을 가결하다.

또한, 의장이 대표이사의 선임에 대해 추천을 요청하니 이재희 이사가 법인과 시설에 대해 현재까지 가장 가깝고 인사에 대해 해박하게 알고계시는 서성협 이사가 대표를 맡는게 좋지 않겠나?라는 제안에 의장은 즉시 전화로 의사를 물으니 서성협 이사는 기쁜 마음으로 수락한다고 하니 서성협이 임기 2021.12.24.~ 2024.12.23.까지(3년) 대표이사 취임에 대해 동의와 제

청이 있어 가부를 구하니 참석이사 전원이 찬성하여 가결되다.

의장은 임원의 변경에 따르는 사안으로 정관 별표2 법인의 임원명단 변경을 요청하니 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 전원 찬성으로 가결되다.

제4호 의안 : 운영규정 변경의 건

-의장은 혜강행복한집 운영규정 변경 건에 대해 불임과 같이 설명하고 의견을 물으니 인사관리 규정 7조는 변경안 원안대로 통과 시키고, 복무규정 제52조 변경은 제외하자는 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 전원 찬성으로 가결되다.

기타 안건

-2022년 혜강행복한집의 사업계획에 대해 설명하다.

-코로나 사태로 인해 시설에도 격리 수용중이라는 현 상황과 지속적인 관심을 부탁드립니다.

(회의 종료시간 17시 00분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원 기명날인 또는 서명한다.

2021. 12. 23.

사회복지법인 혜강

의장(대표이사) 김 근 형

이 사 이 재 희

이 사 김 성 오

이 사 김 재 현

이 사 황 상 곤

이 사 정 재 윤

