

사회복지법인 해강 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2018년 3월 27일 19시 00분
2. 장 소 : 황남식육식당
3. 참석인원 : 7명 (이사총수 7명, 출석이사 7명 - 감사 2명, 참석감사 0명)
4. 안 건 : 1) 사회복지법인 해강 2017년 세입·세출 결산보고
2) 해강행복한집 2017년 세입·세출 결산보고

대표이사 김동진은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 출석이사의 법정수를 확인하고 본 총회의 적법성을 알린 다음 개회를 선언하다.

이에 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

- # 제1안) 사회복지법인 해강 2017년 세입·세출 결산보고
제2안) 해강행복한집 2017년 세입·세출 결산보고

붙임 : 2017년 사회복지법인 해강 세입·세출결산서
2017년 해강행복한집 세입·세출결산서

대 표 이 사 : 바쁘신 와중에 이렇게 귀한 시간 내주셔서 감사합니다. 지금부터 사회복지법인 해강 정기이사회를 시작하겠습니다. 제1,2안건인 사회복지법인 해강 및 해강행복한집 2017년 세입·세출 결산에 대한 상황을 해강행복한집 최상섭 사무국장님이 설명하겠습니다.

사 무 국 장 : 유인물 배부 후 2017년 결산 및 회계처리는 적절하였음을 설명하고 감사보고와 새로 변경된 예산검증보고서를 검증기관에 의뢰 실시하여 지적사항이 없었음을 보고 한 후 질의시간을 가집니다.

이 사 김 회 준 : 법인결산서에 자산취득 후 농지용도변경과 기타 사업이 어떻게 진행되고 있는지 궁금합니다. 설명바랍니다.

사 무 국 장 : 잔금은 지난 12월 27일 지급하였으며 또한 농지를 취득 후 원예재활프로그램실습지로 용도를 변경하려고 하였으나 농지법강화로 8년간 용도변경이 제한 됨으로 농지원부가 있는 원장님 명의로 농사용 창고나 건축물을 건립 후 재산을 양수 하는 방법 밖에 현재는 다른 대안이 없는 걸로 압니다.

이 사 정 태 회 : 설계는 의뢰중이며 4~5월경에 착공예정이며 준공 이후에 근저당권 설정 및

재산을 양수하겠습니다.

대 표 이 사 : 그럼 이사님들 설명이 충분하였으면 다음 2호 안건으로 넘어갈까 합니다.

이 사 전 원 : 네....알겠습니다.

이 사 정 승 우 : 해강행복한집 결산서를 보면 전년도 대비 기타후생경비와 교육재활사업비가 줄었는데 설명바랍니다.

사 무 국 장 : 기타후생경비에 정책지원금이 상반기에는 시설로 입금되었으나 하반기부터는 직원개별로 입금이 되어 줄었으며 교육재활사업비는 프로그램에 변화를 주어 사회심리재활사업비와 의료재활사업비로 실시하였습니다.

이 사 최 봉 권 : 전년도 대비 지정후원금은 줄고 비지정수입은 늘었습니다. 후원자 변동이 생긴 건가요?

이 사 정 태 희 : 후원자분들의 요청으로 지정과 비지정으로 변경이 된 상황이며 그리고 후원금 금액이 소폭 줄었지만 항상 보다 더 많은 후원금 모집에 힘쓰고 있으며 우리 거주인을 위해 풍족하진 않지만 풍요로운 삶을 영위하도록 항상 노력중입니다.

이 사 최 봉 권 : 잘 알겠습니다. 항상 직원분의 노고에 감사드립니다.

이 사 김 희 준 : 2017년도 사회복지법인 해강 및 해강행복한집 회계결산보고는 원안대로 받기로 동의합니다.

대 표 이 사 : 원안에 동의하십니까?

이 사 강 진 : 동의합니다.

이 사 함 남 식 : 재청합니다.

이 사 전 원 : 재청합니다.

대 표 이 사 : 전원찬성으로 결의되었음을 선언합니다.

대 표 이 사 : 다른 협의사항 있으십니까?

이 사 전 원 : 없습니다.

대 표 이 사 : 바쁜 시간 참석해 주신 이사님들께 감사드리며, 이상으로 2018년 사회복지법인 해강 정기이사회를 마치겠습니다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사 전원이 기명 날인 한다.

2018년 3월 27일

사회복지법인 해강행복한집

대 표 이 사 김 동 진 (인)



이 사 정 태 희 (인)



이 사 김 희 준 (인)



이 사 정 승 우 (인)



이 사 강 진 (인)



이 사 최 봉 권



이 사 함 남 식



사회복지법인 해강 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2018년 12월 21일 금요일 오전 10시
2. 장 소 : 해강행복한집 상담실
3. 참석인원 : 7명 (이사총수 7명, 출석이사 7명 - 감사 2명, 참석감사 2명)
4. 안 건 : 1) 2019년 사회복지법인 해강 세입·세출 예산편성의 건
2) 2019년 사회복지법인 해강행복한집 세입·세출 예산편성의 건
3) 이사 임기 만료에 의한 선출의 건
4) 감사 임기 만료에 의한 선출의 건
5) 정관변경의 건(재산목록 및 임원 임기변경)

대표이사 김동진은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 출석이사의 법정수를 확하고 본 총회의 적법성을 알린 다음 개회를 선언하다.

이에 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

- 제 1안) 사회복지법인 해강 2019년 세입·세출 예산안편성의 건
- 제 2안) 2019년 사회복지법인 해강행복한집 세입·세출 예산편성의 건
- 제 3안) 이사 임기 만료에 의한 선출의 건
- 제 4안) 감사 임기 만료에 의한 선출의 건
- 제 5안) 정관변경의 건(재산목록 및 임원 임기변경)

대 표 이 사 : 안녕하십니까? 바쁘신 와중에 참석해주셔서 감사드리며 그동안 여러 이사님들의 협조 속에 법인이 큰 문제없이 잘 운영되어왔지만, 몇 개월 전 경북권익옹호기관에서 거주인 인권문제로 본 기관에 방문 조사하여 간 상태입니다. 현재 알려진 바론 직원 언어순화에 문제가 발생한 걸로 판단이 되며 또한 정태희 이사님이 직원교육과 인권교육을 신청하여 실시 한 걸로 압니다. 추후 결과에 대해서는 다시 말씀 올리겠습니다.

그럼 회의를 시작하겠습니다. 예산안에 대해 고견을 구하기 전에 앞서 제3안)이사, 제4안)감사 추천의 건을 먼저 하겠습니다. 얼마 전 제가 이사, 감사 추천과 연임에 대해서 유선상으로 말씀을 드렸습니다. 다들 생각을 정리하신 걸로 판단하고 먼저 혹시 사임하시려는 이사, 감사분이 먼저 계시는지 여쭙보겠습니다. 또 사외이사님은 경주시지역사회보장협의체에 추천서를 요청한 상태입니다.

이 사 김희준 : 여기 모여 계신 이사, 감사님 전부 그렇듯 저 또한 시간적 여유가 없는 사람입니다. 그렇지만, 대표이사님 이하 이사님들의 지역사회복지에 대한 열정과 분위기에 지금은 더 하고 싶은 마음이 듭니다. 전 연임 하겠습니다.

대 표 이 사 : 감사합니다. 김희준 이사님 마음 너무 감사드립니다. 또 다른 분 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 정승우 : 저도 연임하겠습니다.

이 사 전 원 : 연임하겠습니다.

대 표 이 사 : 이사님 생각이 전부 연임으로 뜻을 모아 주셔서 어려운 한 번 더 감사 드리며, 이사 임기는 2019년 1월 4일부터 2022년 1월 3일까지 입니다.
그럼 제4안) 감사선출에 대해 말씀해 주십시오.

감 사 윤영만 : 안 그래도 어제 강태호 감사님과 만나서 많은 대화 끝에 연임으로 뜻을 모았습니다.

감 사 강태호 : 맞습니다. 저희도 연임하겠습니다.

대 표 이 사 : 이사님들 의견은 어떨습니까?

이 사 전 원 : 찬성입니다.

대 표 이 사 : 이렇게 법인을 위해 뜻을 모아주시니 너무 감사드리며, 감사 임기는 2019년 1월 4일부터 2021년 1월 3일까지입니다.

그럼 제 1안)해강 세입·세출 예산편성, 제 2안) 해강행복한집 예산편성(불임 1,2)유인물을 보시고 회의를 계속해서 진행하겠으니 확인 바랍니다. 배부된 자료는 지난주에 미리 보내드린 자료와 내용은 같습니다. 설명은 정태희 이사님께 부탁드립니다.

이 사 정태희 : 2019년 사회복지법인 해강과 해강행복한집 예산에 대해 설명을 하다.

이 사 최봉권 : 늘 그렇듯 법인 예산에 후원금 수입밖에 없는 걸로 아는데 혹 다른 예산 수입이 있는지요?

이 사 정태희 : 맞습니다. 이사님들 아시다시피 저희 법인산하 수익 사업하는 시설이 없어 후원금으로 들어오는 금액 밖에 없습니다.

이 사 강 진 : 법인 예산에 대해서는 그렇고 행복한집 예산안을 보니 30명 정원에서 27명으로 잡았는데 아직도 예산 문제로 시설에서 입소를 만류하는 상태인가요?

이 사 정 태 희 : 사실상 입소대기자와 문의 전화는 아직도 많은 상태라서 경주시와 계속 협의해서 내년이 아니라 후 내년을 생각해서 입소정원을 다 채울 생각입니다.

이 사 강 진 : 예산은 확보가능한가요?

이 사 정 태 회 : 시에서는 법인에서 운영비를 충당 할 수 있는 상황이면 입소를 하라는 겁니다. 근데 이사님들 아시다시피 법인 운영비가 전무한데 불가능하죠, 그래도 2019년도 예산을 못 받더라도 2020년 예산확보나 아님 추경을 받아서 충원할 계획 중이며, 계속해서 협의해 나가겠습니다. 그리고 인건비와 운영비는 사회복지사업안내규정에 의거 하여 3.5%인상하여 예산을 편성 하였습니다.

이 사 강 진 : 매년 어려운 여건 속에서도 열심히 법인과 시설을 위해 헌신하시는 정태회 이사님 노고에 감사드립니다. 그리고 다른 애로사항은 없는지요?

이 사 정 태 회 : 없습니다.

대 표 이 사 : 그럼 2019년 사회복지법인 해강 및 해강행복한집 예산안 원안에 동의 하십니까?

이 사 함남식 : 제청합니다.

이 사 강 진 : 원안대로 받기로 동의합니다.

이 사 전 원 : 동의합니다.

대 표 이 사 : 전원찬성으로 결의되었음을 선언합니다.

매년 넉넉지 못한 살림에도 시설 운영에 최선을 다하시는 원장님과 모든 직원분들의 노고에 감사드립니다.
그 밖의 협의 사항 있으십니까?

이 사 전 원 : 없습니다.

대 표 이 사 : 그럼 제5안) 정관변경의 건은 유인물 (별표1,2)을 보시면서 말씀 드리겠습니다. 등기는 완료하였으나 기본재산변경을 할 당시 누락된 경북 경주시 안강읍 갑산리 1058-1(도로 227㎡) 소재지를 삽입하고 기본재산, 연임임원 명단을 변경 하려고 합니다.

이 사 정승우 : 원안대로 변경하기를 동의합니다.

이 사 함남식 : 동의에 제청합니다.

이 사 최봉권 : 동의합니다.

대 표 이 사 : 바쁜 시간 참석해 주신 이사님과 감사님께 감사드리며, 이상으로 2019년 사회복지법인 혜강 및 혜강행복한집 세입세출예산안과 이사, 감사선출,정관변경에 관한 안건을 의결하고 의장은 폐회를 선언합니다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사 전원이 기명날인 한다.

2018년 12월 21일

사회복지법인 혜강

대 표 이 사 김 동 진 (인)

이 사 정 태 호 (인)

이 사 김 희 준 (인)

이 사 정 승 우 (인)

이 사 최 봉 권 (인)

이 사 강 진 (인)

이 사 함 남 식 (인)

감 사 윤 영 만 (인)

감 사 강 태 호 (인)

사회복지법인 해강 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2019년 2월 8일 금요일 오후 2시
2. 장 소 : 해강행복한집 상담실
3. 참석인원 : 6명 (이사총수 7명, 출석이사 6명 - 감사 2명, 참석감사 0명)
4. 안 건 : 사회복지법인 해강 임원 선출의 건.

대표이사 김동진은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 출석이사의 법정수를 확하고 본 이사회의 적법성을 알린 다음 개회를 선언하다.

이에 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

안 건) 2019년 사회복지법인 해강 임원 선출의 건.

대 표 이 사 : 이사 정태희의 이사 자격정지로 인해 이사 결원이 발생하여 새로이 이사를 선출해야 합니다. 이에 공모에 의해 이사후보를 모집 하였습니다. 공모 결과 정원기님 혼자 모집에 응하였습니다. 다른 후보를 추천할 만한 사람이 있나요?

이 사 김희준 : 없습니다.

이 사 정승우 : 다른 사람이 마땅히 없으면 결격사유가 발견되지 않는다면 정원기 후보를 이사로 선임할 것을 동의합니다.

이 사 일 동 : 제청합니다.

대 표 이 사 : 다른 의견이 없고 동의 제청하셨으므로 전원찬성으로 정원기를 신임이사로 선임되었음을 선언합니다. 그 밖의 협의 사항 있으십니까?

이 사 전 원 : 없습니다.

대 표 이 사 : 바쁜 시간 참석해 주신 이사님께 감사드리며, 이상으로 사회복지법인 해강 임원선임에 관한 안건을 의결하고 의장은 폐회를 선언합니다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사 전원이 기명날인 한다.

2019년 2월 8일

사회복지법인 혜강

대 표 이 사 김 동 진 (인)

이 사 김 희 준 (인)

이 사 정 승 우 (인)

이 사 최 봉 권 (인)

이 사 강 진 (인)

이 사 함 남 식 (인)



사회복지법인 혜강 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2019년 2월 28일 목요일 오후 2시~4시
2. 장 소 : 교촌마을 예약당
3. 참석인원 : 9명 (이사총수 7명, 출석이사 7명 - 감사 2명, 참석감사 2명)
4. 안 건 : 1. 2018년 사회복지법인 혜강 및 혜강행복한집 결산의 건.
2. 사회복지법인 혜강 정관 개정의 건.
3. 사회복지법인 혜강 임원 선출의 건.
4. 혜강행복한집 원장 선임의 건.
5. 사회복지법인 혜강 상임이사 선임의 건.

대표이사 김동진은 정관규정에 따라 위와 같이 출석이사의 법정수를 확인하고 본 이사회의 적법성을 알린 다음 개회를 선언하다.

이에 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

- 안 건) 1. 2018년 사회복지법인 혜강 및 혜강행복한집 결산의 건.
2. 사회복지법인 혜강 정관 개정의 건.
3. 사회복지법인 혜강 임원 선출의 건.
4. 상임이사의 선임의 건.
5. 혜강행복한집 원장 선임의 건.

대 표 이 사 : 위와 같이 안건을 상정합니다. 다른 안건이 있습니까?

이 사 일 동 : 없습니다.

대 표 이 사 : 1호 의안 2018년 사회복지법인 혜강과 혜강행복한집의 결산안을 상정합니다.
나눠드린 유인물을 참조하십시오.
(정태희 원장이 결산 보고를 하다.)

감사 강태호 : (감사결과보고를 하다.)

대 표 이 사 : 이상 결산보고와 감사결과보고를 하였습니다. 잘못된 곳이나 수정할 곳이 있나요?

이사 정승우 : 원안대로 통과하기를 동의 합니다.

이사 정원기 : 제청합니다.



이 사 전 원 : 이의 없습니다.

대 표 이 사 : 1호 의안 2018년 사회복지법인 해강 및 해강행복한집 결산의 건은 유인물 원안대로 통과되었음을 선포합니다.

대 표 이 사 : 2호 의안 사회복지법인 해강 정관 개정의 건을 상정합니다.(붙임 2, 정관조문 변경안 참조)

제10조(회계의 구분)은 2018년 사회복지법인사업관리안내에 의거 하여 개정을 하고, 제17조(임원의 종류와 정수)는 법인 경영의 책임성을 강화하기 위해 이사의 정족수를 현재 7명에서 8명으로 개정합니다. 의견 있으면 말씀해 주십시오.

이사 김희준 : 없습니다.

이사 최봉권 : 원안대로 통과 할 것을 동의합니다.

이사 정원기 : 제청 합니다.

이 사 전 원 : 이의 없습니다.

대 표 이 사 : 2호 의안 사회복지법인 해강 정관 개정의 건은 유인물 원안과 같아 통과되었음을 선포합니다.

대 표 이 사 : 3호 의안 사회복지법인 해강의 이사 선임의 건을 상정합니다.(붙임3, 법인임원명단 참조) 이사로 추천하실 분들이 있으시면 지금 말씀해 주십시오.

이사 함남식 : 전임 이사였던 정태희씨의 자격정지가 2019년 2월 15일부로 해소된 것으로 알고 있습니다. 이전까지 시설과 법인의 운영에 별문제 없이 문안하게 운영하였고 또 책임 있는 법인 운영을 위해 정태희씨를 추천합니다.

대 표 이 사 : (즉석에서 전화로 정태희에게 의사를 묻고 동의를 구하다.) 정태희씨가 동의를 하였습니다.

이사 정원기 : 정태희씨 이사선임에 동의합니다.

이사 최봉권 : 제청 합니다.

이 사 전 원 : 이의 없습니다.

대 표 이 사 : 3호 의안 사회복지법인 해강의 이사 선임의 건은 정태희씨가 2019년 3월 1일부터 임기 3년의 이사로 선임 되었음을 선포합니다.

본조필



대 표 이 사 : 4호 의안 해강행복한집 원장 선임의 건을 상정합니다.

먼저 이사 여러분과 정태희 원장에게 사과의 말씀을 전합니다.

정관에 의해 원장인사는 이사회 결의 사항이나 제가 지난 1월말 경주시청의 요청을 받고 이사회 동의 없이 정태희 원장에게 해고 예고 통보서를 보냈습니다. 이는 무효임을 말씀드리겠습니다. 다시한번 사과 합니다.

이사 정원기 : 해고 예고통보를 보냈다면 의무적으로 해고 하여야 하는 것인가요?

대 표 이 사 : 아닌 것으로 알고 있습니다. 예고 통보이므로 이사회에서 해고를 결의 하지 않으면 취소도 가능합니다.

질문이 없으시면 원장채용공고를 통해 접수된 정태희(20년)와 김상수(경력없음), 권순관(17년) 이상 3명이 접수되었으나 정태희 외에는 모두 채용공고상 경력미달이었습니다.

이사 정원기 : 공고결과 적합자가 정태희 이사외에는 없으므로 유임 할 것을 동의합니다.

이사 강 진 : 동의합니다.

이 사 전 원 : 이의 없습니다.

대 표 이 사 : 4호 의안 해강행복한집 원장 선임의 건은 이사 정태희가 유임 하는 것을 선포합니다.

대 표 이 사 : 5호 의안 사회복지법인 해강의 상임이사 선임의 건을 상정합니다.

상임이사는 2016년 3월 23일 정기이사회에서 결의한대로 1회당 2,000만원 이하 상임이사 전결로 지출할 수 있습니다.

이사 강 진 : 상임이사는 지금까지 원장이 겸직하였으므로 정태희 원장이 겸직 하는 것에 동의 합니다.

대 표 이 사 : 다른 사람이 없으면 무기명 비밀투표가 원칙이므로 과반수(5명)의 찬성이 있어야 합니다. 다른 추천할 사람은 없습니까?

이 사 전 원 : 없습니다.

-정태희 이사를 제외하고 투표를 실시 후 개표하다.-

대 표 이 사 : 찬성 9표, 반대 0표를 득하여 이사 정태희를 상임이사에 임명되었음을 선언합니다. 다른 협의 사항 있습니까?

본대조필



이 사 전 원 : 없습니다.

대 표 이 사 : 바쁜시간 중에 참석해 주신 이사, 감사님들께 감사드리며, 2019년 사회복지법
인 해강 정기 이사회를 마치겠습니다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사 전원이 기명날인 한다.

2019년 2월 28일

사회복지법인 해강

대 표 이 사 김 동 진 (인)

이 사 김 희 춘 (인)

이 사 정 승 후 (인)

이 사 최 봉 권 (인)

이 사 강 진 (인)

이 사 함 남 식 (인)

이 사 정 원 기 (인)

감 사 윤 영 만 (인)

감 사 강 태 호 (인)

본대조필

사회복지법인 혜강 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2019년 6월 15일 토요일 오후 2시~4시
2. 장 소 : 혜강행복한집 상담실
3. 참석인원 : 5명 (이사 8명, 참석이사 5명 - 감사 2명, 참석감사 0명)
4. 안 건 : 1) 사회복지법인 혜강 이사 사임 건(정태희, 최봉권)
2) 사회복지법인 혜강 외부추천이사 사임 건(강진)
3) 사회복지법인 혜강 이사 선임 건(서이환, 김근형)
4) 사회복지법인 혜강 대표이사 사임 건
5) 사회복지법인 대표이사 선임 건
6) 상임이사 선임의 건
7) 절차에 반하여 지출한 금액 환불 건
8) 향후 시설의 투명한 운영관련 대안책 건

대표이사 김동진은 정관규정에 따라 위와 같이 출석이사의 법정수를 확인하고 본 이사회의 적법성을 알린 다음 개회를 선언하다.

이에 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

- 안 건) 1) 사회복지법인 혜강 이사 사임 건(정태희, 최봉권)
2) 사회복지법인 혜강 외부추천이사 사임 건(강진)
3) 사회복지법인 혜강 이사 선임 건(서이환, 김근형)
4) 사회복지법인 혜강 대표이사 사임 건
5) 사회복지법인 대표이사 선임 건
6) 상임이사 선임의 건
7) 절차에 반하여 지출한 금액 환불 건
8) 향후 시설의 투명한 운영관련 대안책 건

대 표 이 사 : 위와 같이 안건을 상정합니다. 다른 안건 있습니까?

이 사 일 동 : 없습니다.

대 표 이 사 : 1호 의안 사회복지법인 혜강 이사 사임 건을 상정합니다.

사회복지법인 혜강의 상임이사로 수고하신 정태희, 최봉권 이사님이 사임을 표 하셨습니다. 사임을 표 하신 것에 대한 말씀을 부탁드립니다.

이사 정태희 : 2009년 2월 25일부터 대표이사를 맡고 지금까지 사회복지법인 혜강을 이끌어 왔습니다. 앞으로 사회복지법인 혜강이 이 사회에 큰 역할을 기대합니다.
감사합니다.



이사 최봉권 : 일신상의 이유로 급하게 사임하게 되어 죄송합니다.

대 표 이 사 : 그 동안의 수고에 깊은 감사를 드립니다. 정태희, 최봉권 이사의 이사사임 원
안에 동의하십니까?

이 사 전 원 : 네. 동의합니다. 이의 없습니다.

별첨 1, 2. 사임서

대 표 이 사 : 2호 의안 사회복지법인 혜강 외부추천이사 사임 건을 상정합니다.

그 동안 수고해주신 외부추천이사 강진이사님께서 사임을 표하셨습니다. 오늘
참석은 못하셨지만 감사의 인사를 드립니다. 경주시 지역사회보장협의체에서
외부 추천이사 1명을 추천받아서 차기 이사회에서 선임하도록 하겠습니다.
원안에 동의하십니까?

이 사 전 원 : 네. 동의합니다.

별첨 3. 사임서

대 표 이 사 : 3호 의안 사회복지법인 혜강 이사 선임 건을 상정합니다.

정태희, 최봉권 이사의 사임으로 사회복지법인 혜강 이사를 새로이 선임하여
야합니다. 공개모집을 통하여 2명이 지원하였습니다.

이사 정원기 : 서이환, 김근형 이사를 신규이사로 추천합니다.

대 표 이 사 : 원안에 동의하십니까?

이 사 전 원 : 동의합니다.

대 표 이 사 : 이사전원이 동의하였으므로 찬반투표를 실시하겠습니다.

투표방식은 비밀투표로 이사현원의 과반 수 이상의 찬성표를 얻어야 합니다.

투표실시 후 개표

대 표 이 사 : 서이환 후보 각각 찬성 5표, 반대 0표를 득하여 이사선임이 결정되었음을
선포합니다. 임기는 2019년 6월 15일부터 2022년 6월 14일까지 3년입니다.

김근형 후보 각각 찬성 5표, 반대 0표를 득하여 이사선임이 결정되었음을
선포합니다. 임기는 2019년 6월 15일부터 2022년 6월 14일까지 3년입니다.

대 표 이 사 : 4호 의안 사회복지법인 혜강 대표이사 사임 건을 상정합니다.

본인은 그 동안 대표이사로 사회복지법인 혜강을 이끌어 왔으나, 일신상의 이유

로 대표 이사직을 내려놓으려 합니다. 하지만 이사로서의 맡은바 임무에 충실할 것을 약속드리겠습니다.

이사 정승우 : 잘 알겠습니다. 원안대로 받기로 동의합니다.

대 표 이 사 : 원안에 동의하십니까?

이 사 전 원 : 동의합니다.

대 표 이 사 : 전원찬성으로 결의되었음을 선언합니다.

대 표 이 사 : 5호 의안 사회복지법인 해강 대표이사 선임 건을 상정합니다.

이사 정원기 : 전 경주시 공무원을 역임하신 서이환 이사를 추천합니다.

대 표 이 사 : 다른 분도 추천 바랍니다.

이 사 전 원 : 없습니다.

대 표 이 사 : 대표이사 선출에 관하여 찬반투표를 실시하겠습니다. 투표방식은 비밀투표로 출석이사의 과반 수 이상 찬성표를 얻어야 합니다.

투표실시 후 개표

대 표 이 사 : 개표결과 찬성 5표, 반대 0표로 전원찬성으로 대표이사는 서이환 이사로 결정되었습니다. 임기는 2019년 6월 15일부터 2022년 6월 14일까지입니다.

이사 서이환 : 김동진 대표이사님을 대신해 새로이 대표이사직을 맡게 되어 많이 부담스럽지만 최선을 다하겠습니다.

대 표 이 사 : 6호 의안 상임이사 선임의 건을 상정합니다. 상임이사 추천을 부탁드립니다.

이사 정승우 : 신임 대표이사이신 서이환 이사님을 추천합니다.

대 표 이 사 : 다른 의견 없으십니까?

이 사 전 원 : 없습니다. 원안에 동의합니다.

대 표 이 사 : 7호 의안 절차에 반하여 지출한 금액 환불 건 건을 상정합니다. 정태희 상임이사님 설명 부탁드립니다.

본대조필

이사 정태희 : 시설 설립 시 부모님께 15억 정도 투자를 받았습니다. 그에 대한 이자 등으로 매년 4%의 이자를 지급하겠다고 구두약속을 하였습니다. 그러나 법인은 운영되어도 투자자 고 정운화씨에게 지금껏 투자에 대한 이자를 지급하지 못했습니다. 하지만 정당한 절차에 의해 지출하지 않고 절차에 부합되지 않는 방법으로 지출하여 부모님께 갚는 형식으로 지출했으나, 2019년 6월 5일 1,585,320원, 2019년 6월 7일 51,100,000원을 불입하였습니다. 불입한 금액에 대한 것은 사실 차후 적절한 절차에 의해 환급조치 하겠습니다.

대 표 이 사 : 시설 설립 시 많은 돈이 투자 되었습니다. 절차상의 문제라고 하니 정당한 절차에 의해 지출하도록 하십시오. 원안에 동의하십니까?

이 사 전 원 : 동의합니다.

대 표 이 사 : 8호 의안 향후 시설의 투명한 운영관련 대안책 건을 상정합니다.

이사 정승우 : 현재 사안에 대해 먼저 설명을 들었으면 합니다.

-정태희 이사로부터 과정에 대해 설명과 사과를 듣다.-

이사 정승우 : 현재 사법기관에서 조사 중이고, 결정 난 것이 없고, 법인재산에 대한 피해는 이미 복구되었음을 감안하여, 법원의 최종결정이 있을 때까지 기다려보고 행동하는 것이 옳을 듯합니다.

이사 최봉권 : 그래도 폭행 혐의에 대해서는 인정이 되지 않겠습니까?

이사 정원기 : 폭행의 정도도 조사결과에 따라 신중히 결정하는 것이 좋을 듯합니다. 오히려 가벼운 처벌을 받는다면 소송의 빌미를 제공하는 계기가 됩니다.

대 표 이 사 : 그렇다면 원장 자리를 공석으로 둘 수 없으므로, 정직 등 중징계를 할 수는 없습니다. 원장에게 투명한 시설운영을 위해 우선 경고하고 추후의 사항은 사법기관의 결정을 보고 다시 결정하도록 하겠습니다. 그리고 상임이사가 감사의 역할을 보조 하여 시설 청렴성 확보에 많은 지도 바랍니다.
의견에 동의하십니까?

이 사 전 원 : 동의합니다.

대 표 이 사 : 전원찬성으로 안건 1에서 8번까지 개별 결의되었으나, 일괄 가결 되었음을 선포합니다.

대 표 이 사 : 다른 협의사항 있으십니까?

이 사 전 원 : 없습니다.

대 표 이 사 : 바쁜 시간 참석해 주신 이사님들께 감사드리며, 이상으로 사회복지법인 혜강
임시이사회를 마치겠습니다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석이사 전원이 기명날인 한다.

2019년 6월 15일

사회복지법인 혜강

대 표 이 사 김 동 진 (인)

이 사 정 승 우 (인)

이 사 정 원 기 (인)

이 사 서 이 환 (인)

이 사 김 근 형 (인)

이 사 정 태 희 (인)

이 사 최 봉 권 (인)

본대조필

임시 이사회 의사록

사회복지법인 혜강

위 법인은 서기 2019.8.19.14시 혜강행복한집 상담실에서 임시 이사회를 개최하다

총 이사 수: 7명

출석 이사 수: 5명(서이환, 김근형, 정원기, 정승우, 김동진)

대표이사(서이환)은 정관 규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 임시 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1호 의안 사회복지법인 혜강 혜강행복한집 운영규정 일부변경 건

의장은 그동안 혜강행복한집 운영규정에 의해 운영해 왔으나 별첨과 같이 운영규정을 일부 개정이 요구된다는 설명을 한 후 가부를 구하니 참석이사 전원 원안대로 운영규정을 개정하자는데 가결하고 이에 의장은 운영규정이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

제 2호 의안 사회복지법인 혜강 외부이사 선임 의결 건

의장은 본 법인에 외부이사(사외 이사)가 있어야 하는데 그동안 경주지역 사회 보장 협의체에 요청했으나, 지연되어 2019.8.12. 혜강에 접수 되었습니다.

경주지역 사회 보장 협의체에서 추천한 3명의 외부이사 중 이사 여러분
께서 검토해 보시고 선임 의결하기로 합니다.

검토결과 김재형(80.01.25. 남)을 외부이사 선임하자는데 가부를 구하니
전원 찬성으로 김재형(80.01.25. 남)을 외부이사로 의결되었음을 선포하
다

제 3호 의안 해강행복한집 원장 정태희의 원장 직 사직서 처리 건

의장은 정태희의 원장 직 사직서 처리 건을 상정하고 사직서 제출에 대
해 정태희 원장은 본 법인 설립자이며 많은 재산을 출원하여 사회복지
법인 해강을 경상북도로 부터 인가 받았고 시설명을 해강행복한집으로
작명했고 사회의 약자(중증 장애인)를 성의를 다하여 진심으로 섬겨오
든 중 개인 사정상 당분간 원장직을 내려놓고자 사직서를 제출 했다는
설명 후 사직서 처리에 대한 가부를 구하니 참석자 전원 사직 처리하자
는데 찬성 의결하므로 가결되었으므로 의장은 사회복지법인 해강행복
한집 장태희 원장은 사직 처리되었음을 선포하다.

제 4호의한 2020년도 업무변동 사항 협의 건

의장은 현재 법인의 사업등록이 시설장으로 되어있으나, 2020년 부터
는 사업등록이 대표이사로 변경된다는 것을 설명하니, 정원 감독기관
지시대로 하는 것이 타당하다고 전원 찬성하여 의장이 선포하다.

의장은 이상으로서 임시 이사회 목적인 의안을 전부 심의하고 종료하
였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의 종료시간 15시20분)

위 의사의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하
고 의장과 출석한 이사 전원 기명날인 또는 서명 한다.

2019. 8. 19.

사회복지법인 혜강

의 장(대표이사) 서 이 환 (인)

이 사 김 근 형 (인)

이 사 정 원 기 (인)

이 사 정 승 우 (인)

이 사 김 동 진 (인)

임시 이사회 의사록

사회복지법인 혜강

위 법인은 서기 2019. 10. 02. 14시 경주시 용황로 110 청년괴짜 회의실(방)에서 임시 이사회를 개최하다

총 이사 수 : 5명

출석 이사 수 : 5명 (서이환, 정원기, 김근형, 김재협, 정승우)

대표이사(서이환)은 정관 규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 임시 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1호 의안: 혜강 행복한집 원장(시설장) 선임 건

의장은 본 법인에서 운영 하는 혜강 행복한집의 원장(시설장)인 정태희가 2019. 8. 7일자로 사직처리 되어 원장(시설장)업무를 사무국장 서기정이가 현재 원만하게 운영하고 있습니다.

원장(시설장)을 채용하기 위해 2019. 8. 28일까지 신임 원장(시설장) 모집 신청서를 받아 보았으나 혜강행복한집 운영에 적합한 분이 없어 현재에 이르게 되었다는 설명을 한 후 원장(시설장) 선임을 어떻게 했으면 좋은지 의견을 구하니 혜강행복한집이 내부직원의 부적한 업무처리와 직원의 해고처분에 대한 불만으로 노동위원회 구제 요청 건 등으로 인해 시설 내부의 빈틈없는 건실화가 필요하므로 내부 현실을 잘 아는 분이 원장(시설장) 업무를 수행해야 된다고 인정하고 또 이 시기에 선임되어도 업무 파악 및 직원 동요 등으로 업무에 혼선만 야기 시킨다는 의견에 이어 원장(시설장)선임은 내부의 건실화로 해고자 처리 등의 사안들이 처리된 뒤에 선임하기로 하고 현 사무국장이 원장(시설장)업무를 대행하고

있으므로 사무국장 서기정을 원장(시설장)직무 대리 겸 사무국장업무를 겸임하도록 하여 내 외부가 안정될 때 까지 수행하도록 하고, 신임 원장(시설장)을 6개월 이내에 선임하도록 하자는데 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 4명이 찬성하여 1명이 반대하여 가결되다.

의장은 해강 행복한집 사무국장 서기정을 해강 행복한집 원장(시설장) 직무 대리자로 가결되었음을 선포하다.

제 2호 의안: 기 타 현안 사항

의장은 언론을 통해 해강행복한집이 보도 되므로 인해 해강행복한집에 대한 이미지가 실추되었다고 보고하다. 보도에는 과장이나 오보 혹은 악의적인 보도에 대해 정정 보도요청 하였고 언론 보도 이후 거주인 보호자와 대화의 시간 및 회의를 통해 보도된 것으로 인해 거주인에게 피해가 있을 까봐 의구심들이 있었으나 현지 확인결과 평소와 같은 모습으로 거주인이 거주하고 있고 해강행복한집 운영에 대해서도 만족감을 가졌습니다. 직원해고 건에 대해서는 앞에 말씀드린 바와 같이 노동위원회에 계류중이므로 향후 진행과정과 결과를 보고하기로 하다. 본 중증 장애인 시설인 해강행복한집에 종사자인 직원은 중증 장애인을 재활과 보살핌의 직업이므로 종사자의 덕목 중 최고로 진정성이 있는 사랑과 좋은 인성이라고 생각합니다. 사회복지법인 해강은 거주인을 잘 케어하는 것이 사명이라는 것과 이사님들께서 지금까지 해 오신 것과 같이 계속해서 많은 협조를 당부 드립니다 라고 하니 이사 전원이 해강행복집이 날로 좋은 모습으로 변화하고 있고 또 더 나은 중증 장애인 거주 시설이 되도록 하자는데 뜻을 모아 결의하다. 이상 준비된 의안은 종료되었으므로 폐회한다고 의장이 선언하다.

(회의 종료시간 14시45분)

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

2019. 10. 02.

사회복지법인 해강

의장(대표이사) 서 이 환 (인)

이 사 정 원 기 (인)

이 사 김 근 형 (인)

이 사 김 재 협 (인)

이 사 정 승 우 (인)

임시 이사회 의사록

사회복지법인 혜강

위 법인은 서기 2019. 11. 7. 15시 30분 경주시 안강읍 대동길 25-53 혜강행복한집 법인사무국에서 임시 이사회를 개최하다

총 이사 수 : 5명

출석 이사 수 : 5명 (서이환, 정원기, 김근형, 김동진, 정승우)

대표이사(서이환)은 정관 규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 임시 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제 1호 의안: 혜강 행복한집 원장(시설장) 선임 건

의장은 본 법인에서 시설장 채용공고를 하고, 2019년 11월 6일 서류 전형을 한 후 2019년 11월 7일 심층면접을 하여 혜강행복한집 원장으로 '허봉출'을 선임하자는데 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 5명이 찬성하여 가결되다.

의장은 혜강행복한집 원장을 '허봉출'로 선임되었음을 선포하다.

제 2호 의안: 사회복지법인 혜강 대표이사 사임 / 선임 건

의장은 그 동안 사회복지법인 혜강을 위해 안팎으로 열심을 다하였으나, 개인적인 사정으로 대표이사 사임을 표하다. 이사 중 대표이사 추천을 받으니 '김근형 이사'를 대표이사로 선임하자하여 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 5명이 찬성하여 가결되다.

의장은 사회복지법인 혜강 대표이사 서이환은 2019년 11월 7일자로

사임하고 '김근형' 이 2019년 11월 8일자로 사회복지법인 혜강 대표
이사로 선임되었음을 선포하다.

제3호 사회복지법인 혜강 이사 사임 / 선임 건

의장은 대표이사 사임과 이사도 사임함을 표하다. 이사 모집 공고를
통해 이사를 지원한 거주인 최병원의 보호자인 '권용우'를 이사로 선임
하자는데 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 5명이 찬성하여
가결되다.

의장은 사회복지법인 혜강 이사 서이환은 2019년 11월 7일자로 사임
하고 '권용우' 가 2019년 11월 8일자로 사회복지법인 혜강 이사로 선
임되었음을 선포하다.

· 기타의안

부당해고 된 근로자 최상섭, 권혜경, 이명자의 원직복직으로 임금상당
액을 지급하여야 하여 사회복지법인 혜강 후원금의 일부를 혜강행복한
집의 후원금으로 전입하여 임금상당액을 지급하다.

(회의 종료시간 16시30분)

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

2019. 11. 7.

사회복지법인 혜강

의장(대표이사) 서 이 환 (인)

이 사 정 원 기 (인)

이 사 김 근 형 (인)

이 사 김 동 진 (인)

이 사 정 승 우 (인)

정기 이사회 의사록

사회복지법인 혜강

위 법인은 서기 2019. 12. 19. 20시 경주시 용황로 110번지 오리진알 커피숍에서 정기 이사회를 개최하다

총 이사 수 : 8명

출석 이사 수 : 5명 (김근형, 정원기, 권용우, 김동진, 정승우)

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

제 1호 의안: 사회복지법인 혜강 예산편성의 건

의장은 2020년 사회복지법인 혜강의 세입세출 예산편성을 설명하다. (붙임1) 후원금은 감소하였으나, 지정(목적)기부금이 증액되었다 하고 2020년 사회복지법인 혜강의 세입세출 예산편성 건에 대해 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 5명이 찬성하여 가결되다.

제 2호 의안: 혜강행복한집 예산편성의 건

의장은 2020년 혜강행복한집의 세입세출 예산편성을 설명하다. (붙임 2) 입소자(임범규)의 퇴소로 관리운영비 지원금이 전년보다 줄었고 후원금(지정후원금/비지정후원금)도 줄었으나, 인건비 지원금이 상향되어 전년보다 예산편성 금액이 늘었다고 설명하다. 시설운영자금과 후원금의 축소로 사업비 편중이 삭감되었고 공공요금의 증액됨을 설명하다. 2020년 사회복지법인 혜강행복한집 세입세출 예산편성 건에 대해 동의

와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 5명이 찬성하여 가결되다.

제3호 사회복지법인 혜강 이사 사임 / 선임 건

의장은 이사 김희준, 사외이사 김재협 사임 건과 이사 선임 건을 상정하다. 이사 모집 공고를 통해 이사를 지원한 ‘이재희(71.07.02.)’를 이사로 선임하자는데 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 5명이 찬성하여 가결되다.

경주시지역사회보장협의체에 사외이사 요청을 하여 ‘박완규(52.12.16.)’를 사외이사로 선임하자는데 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 5명이 찬성하여 가결되다.

의장은 사회복지법인 혜강 이사 김희준과 사외이사 김재협은 2019년 12월 19일자로 사임하고 이사 이재희(71.07.02.) (임기 2019.12.20~2022.1.3) 와 사외이사 박완규(52.12.16.) (임기 2019.12.20~ 2022.8.18.)를 2019년 12월 20일자로 사회복지법인 혜강 이사로 선임되었음을 선포하다.

제4호 기타 의안

의장은 경주시청 복지지원과-59764(2019.11.20.) 호로 접수된 사항을 설명하다. 행정처분통보에 따른 전 원장 정태희의 목적기부금은 사건의 결과에 따라 특정금액이 정해지면 기부했던 금액 중 나머지 금액은 반환하기로 한다. 기타 의안 목적기부금 건에 대해 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 5명이 찬성하여 가결되다.

(회의 종료시간 21시)

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

2019. 12. 19.

사회복지법인 혜강

의장(대표이사) 김 근 형 (인)

이 사 정 원 기 (인)

이 사 정 승 우

이 사 김 동 진 (인)

이 사 권 용 우 (인)



정기이사회 의사록

사회복지법인 혜강

위 법인은 서기 2020. 10. 22. 14시 경주시 안강읍 대동길 25-53 혜강행복한 집에서 정기 이사회를 개최하다

·총 이사 수 : 8명

·출석 이사 수 : 6명 (김근형, 정원기, 권용우, 김동진, 정승우, 이재희)

·총 감사 수 : 2명 ·출석 감사 수 : 1명 (강태호)

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

제 1호 의안: 2019년 사회복지법인 혜강 과 혜강행복한집 결산의 건

의장은 2019년 사회복지법인 혜강과 혜강행복한집의 결산을 설명하다. 감사 강태호 감사보고 하고 감사보고서 이사 만장일치로 채택하다. 혜강행복한집의 장애인들에게 개별지원서비스의 프로그램 지원 등으로 운영비의 지출이 다소 많아 짐을 설명하고, 2019년 사회복지법인 혜강과 혜강행복한집의 결산 건에 대해 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 6명이 찬성하여 가결되다.

제 2호 의안: 2020년 혜강행복한집 1차 추경 세입·세출예산의 건

의장은 2020년 혜강행복한집의 1차 추경 세입·세출예산을 설명하다. 거주인 1명 생계급여 수급자 선정으로 입소비용 수입 감소 등의 사유로 1차 추경 세입·세출 예산 건에 대해 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 6명이 찬성하여 가결되다.

제3호 의안: 혜강행복한집 노동조합과 단체협약 체결 건

의장은 2020년 4월 14일 해강행복한집 노동조합과의 단체협약 체결 건에 대해 설명을 하고 해강행복한집 노동조합에서 협약내용이 맞지 않는 부분에 대한 재교섭 요청에 따라·다음 이사회 시 의안 상정할 것에 대해 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 6명이 찬성하여 가결되다.

제4호 의안: 진입로 사용 승낙의 건

(경상북도 경주시 안강읍 갑산리 1055-4 전, 1055-7 도, 1058-3 도, 1058-1 도, 1060-6 도 번지)

의장은 토지사용 승낙서에 관해 설명을 하고 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 6명이 찬성하여 가결되다.

제5호 의안: 목적기부금 사용 잔액 반환 및 농지원상복구비 지출의 건

의장은 2020년 10월 14일 발송된 내용증명우편물의 내용에 의거하여, 2017년 6월 29일 임시이사회 회의록의 목적후원금기부에 관해 설명을 하고, 농지법 제2장제6조의 농지소유제한과, 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 제41조의7의 후원금의 용도 외 사용금지에 따른 목적기부금 사용 잔액 반환 및 농지원상복구비 지출에 대해 차액 8,608,500원과 농지원상복구비 19,800,000원을 정태희 계좌로 반환할 것과 토지에 대한 근저당권 설정해지 및 제반 비용을 법인에서 부담할 것으로 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 김동진, 정승우, 이재희, 정원기가 찬성하여 가결되다.

제6호 의안: 해강행복한집 시설장 채용공고의 건

의장은 해강행복한집 시설장 허봉출의 계약기간 만료(2019년 12월 1일 ~ 2020년 11월 30일)에 따라 허봉출의 계약연장은 하지 않고 시설장 채용공고(2020.12.1.~2021.11.30.)를 하는 것에 대해 설명을 하고 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 6명이 찬성하여 가결되다.

제7호 의안: 이사 사임/선임의 건

의장은 이사 정원기, 이사 김동진, 이사 정승우, 사외이사 박완규의 사임 건과 이사 선임 건을 상정하다. 이사 모집 공고를 통해 이사를 지원한 '오승택(62.07.11.)', '황순희(64.09.16.)', '김성오(56.01.03.)'를 이사로 선임하자는데 동

의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 6명이 찬성하여 가결되다.
경주시지역사회보장협의체에 사외이사 요청을 하여 '정재윤(51.06.12.)'을
사외이사로 선임하자는데 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 6명이
찬성하여 가결되다.

의장은 사회복지법인 혜강 이사 정원기, 이사 김동진, 이사 정승우, 사외이사 박
완규는 2020년 10월 22일자로 사임하고 이사 오승택(62.07.11.) (임기
2020.10.23. ~2023.10.22.), 황순희(64.09.16.) (임기 2020.10.23.
~2023.10.22.), 김성오(56.01.03.) (임기 2020.10.23. ~2023.10.22.), 사외이사
정재윤(51.06.12.) (임기 2020.10.23. ~2023.10.22.)을 2020년 10월 23일자로
사회복지법인 혜강 이사로 선임되었음을 선포하다.

기타 의안

(회의 종료시간 15 시)

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

2020. 10. 22.

사회복지법인 혜강

의장(대표이사) 김 근 형 (인)

이 사 정 원 기 (인)

이 사 정 승 우 (인)

이 사 김 동 진 (인)

이 사 권 용 우 (인)

이 사 이 재 희 (인)

감 사 감 태 호 (인)

임시이사회 의사록

사회복지법인 혜강

위 법인은 서기 2020. 11. 23. 15시 경주시 현곡면 용담로 323 에서 임시 이사회를 개최하다

·총 이사 수 : 8명

·출석 이사 수 : 5명 (김근형, 이재희, 권용우, 김동진, 정승우)

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

제 1호 의안: 이사 사임/선임의 건

의장은 장애인여성복지과-38389호와 관련하여 이사 오승택(62.07.11.), 이사 황순희(64.09.16.)의 사임으로 등기사항전부증명서에 등기 못한 건을 상정하고, 이사 정원기, 이사 김동진, 이사 정승우, 사외이사 박완규의 사임 건과, 이사 모집 공고를 통해 이사를 지원한 황상곤(58.07.20.), 이유원(67.08.22.), 김성오(56.01.03.)를 이사로 선임하자는데 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 5명이 찬성하여 가결되다.

경주시지역사회보장협의체에 사외이사 요청을 하여 ‘정재윤(51.06.12.)’을 사외이사로 선임하자는데 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 5명이 찬성하여 가결되다.

의장은 사회복지법인 혜강 이사 정원기, 이사 김동진, 이사 정승우, 사외이사 박완규는 2020년 11월 23일자로 사임하고 이사 황상곤(58.07.20.) (임기 2020.11.24. ~2023.11.23.), 이유원(67.08.22.) (임기 2020.11.24. ~2023.11.23.), 김성오(56.01.03.) (임기 2020.11.24. ~2023.11.23.), 사외이사 정재윤(51.06.12.) (임기 2020.11.24. ~2023.11.23.)을 2020년 11월 24일자로 사회복지법인 혜강 이사로 선임되었음을 선포하다.

제 2호 의안: 혜강행복한집 시설장 채용 건

의장은 본 법인에서 혜강행복한집 시설장 채용공고를 하고, 2020년 11월 23일 서류전형을 한 후 심층면접을 하여 혜강행복한집 원장으로 '김완규'를 선임하자는데 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 5명이 찬성하여 가결되다. 의장은 혜강행복한집 원장을 '김완규'(계약 기간 2020.12.1.~2021.11.30.)로 선임되었음을 선포하다.

제3호 의안: 혜강행복한집 노동조합과 단체협약 체결 건

의장은 2020년 10월 27일 혜강행복한집 노동조합과의 단체협약 체결 건에 대해 설명을 하고 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 5명이 찬성하여 가결되다.

기타 의안

(회의 종료시간 16시)

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

2020. 11. 23.

사회복지법인 혜강

의장(대표이사) 김 근 형 (인)

이 사 이 재 희 (인)

이 사 권 용 우 (인)

이 사 김 동 진 (인)

이 사 정 승 우 (인)

정기이사회 의사록

사회복지법인 혜강

위 법인은 서기 2020. 12. 21. 14시 경주시 현곡면 용담로 323 에서 정기 이사회를 개최하다

·총 이사 수 : 8명

·출석 이사 수 : 5명 (김근형, 이재희, 권용우, 김동진, 정승우)

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 1호 의안: 이사 사임/선임의 건

의장은 장애인여성복지과-38389호와 관련하여 이사 오승택(62.07.11.), 이사 황순희(64.09.16.)의 사임으로 등기사항전부증명서에 등기 못한 건을 상정하고, 이사 정원기, 이사 김동진, 이사 정승우, 사외이사 박완규의 사임 건과, 이사 모집 공고를 통해 이사를 지원한 황상곤(58.07.20.), 김재현(69.06.04.), 김성오(56.01.03.)를 이사로 선임하자는데 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 5명이 찬성하여 가결되다.

경주시지역사회보장협의체에 사외이사 요청을 하여 ‘정재운(51.06.12.)’을 사외이사로 선임하자는데 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 5명이 찬성하여 가결되다.

의장은 사회복지법인 혜강 이사 정원기, 이사 김동진, 이사 정승우, 사외이사 박완규는 2020년 12월 21일자로 사임하고, 이사 황상곤(58.07.20.) (임기 2020. 12.22.~2023.12.21.), 이사 김재현(69.06.04.) (임기 2020.12.22.~2023.12.21.), 이사 김성오(56.01.03.) (임기 2020.12.22. ~2023.12.21.), 사외이사 정재운(51.06.12.) (임기 2020.12.22. ~2023.12.21.)을 2020년 12월 22일자로 사회복지법인 혜강 이사로 선임되었음을 선포하다.

제 2호 의안: 혜강행복한집 시설장 채용 건

의장은 본 법인에서 혜강행복한집 시설장 채용공고를 2020년 12월 12일~2020

년 12월 18일까지 하여 4명이 지원하였으나, 적절한 시설장을 찾지 못하여 2020년 12월 22일~2021년 1월 11일까지 시설장 채용 재공고를 하자는데 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 5명이 찬성하여 가결되다. 의장은 해강행복한집 시설장 채용 재공고 (2020년 12월 22일~2021년 1월 11일)함을 선포하다.

제3호 의안: 2020년 해강행복한집 2차 운영사업수정계획·세입세출추가경정예산안,
2021년 해강행복한집 운영사업계획서 및 예산안 편성의 건

의장은 2020년 해강행복한집 2차 운영사업수정계획·세입세출추가경정예산안과 2021년 해강행복한집 운영사업계획서 및 예산안에 대해 설명을 하고 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 5명이 찬성하여 가결되다.

제4호 의안: 2021년 사회복지법인 해강 예산안 편성의 건

의장은 2021년 사회복지법인 해강 예산안 편성에 대해 설명을 하고 동의와 제청이 있어 가부를 구하니 참석이사 5명이 찬성하여 가결되다.

기타 의안

(회의 종료시간 15시)

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

2020. 12. 21.

사회복지법인 해강

의장(대표이사) 김 근 형 (인)

이 사 이 재 희 (인)

이 사 권 용 우 (인)

이 사 김 동 진 (인)

이 사 정 승 우 (인)