

## 2019년도 2차 이사회(임시) 회의록

1. 일 시 : 2019. 09. 03(화) 17:00~18:00
2. 장 소 : 남원행복의집 회의실
3. 참석자 : 이사 - 김병수, 이의복, 강인호, 김성근, 최환근, 김호곤, 윤명한,  
조강일, 조운식  
감사- 고석범, 이태우

### 4. 개회 및 성원보고

#### 가. 개회

- 김병수 대표이사 : 2019년도 2차 임시이사회를 시작을 말하다.

#### 나. 성원보고

- 김현주 간사 : 재적회원 9인중 9인 전원참석으로 성원이 되었음을 보고하다.

#### 다. 개회선언

- 김병수 대표이사 : 성원이 되었으므로 사회복지법인 남원서남행복원 2019년 2차 임시이사회를 개회를 선언하다.

#### 라. 대표이사 인사

- 김병수 대표이사 : 법인을 위하여 협조해 주신 임원님들께 감사의 말씀을 전하다.

#### 마. 절차보고

- 김현주 간사 : 유인물의 회순을 토대로 절차를 보고하다.
- 김병수 대표이사 : 회의의 절차에 대하여 이의 여부를 묻다.
- 조운식 이사 : 보고 된 절차에 따라 회의를 진행하는 것에 동의하다.
- 강인호 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 보고된 절차에 의하여 회의를 진행할 것을 선언하다.

### 5. 전차회의록 처리

- 김현주 간사가 유인물을 토대로 전차회의록을 보고하다.
- 김병수 대표이사 : 전차회의록을 상정하고 의결을 구하다.
- 최환근 이사 : 유인물로 대체하여 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 윤명한 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 전차회의록을 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의 없음을 확인한 후에 전차회의록이 원안대로 접수되었음을 선언하다.

## 6. 부의안건 심의

### 【제1호의안 : 재산불용 신청에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 본 안에 관한 설명을 요청하다.

○ 김현주 간사 : 시설의 자산 중 자산번호 50-07120(전기천공기)와 자산번호 50-06001(TV21), 자산번호 50-07122(접이식테이블) 8개는 훼손이나 고장으로 수리가 불가하거나 단종된 상품으로 부품을 구할 수 없어 불용신청을 하게 됨을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 조강일 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 최환근 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 제청에 따라 본 안에 대하여 불용을 승인하는데 대한 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 본 안이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

### 【제2호의안 : 임원 선임의 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 본 건에 대한 설명을 요청하다.

○ 김현주 간사 : 본 법인의 이사 및 감사의 임기가 2019년 10월 10일 만료됨으로 인하여 2019년 10월 11일부터 2022년 10월 10일 까지를 임기로 하는 이사 9인과 2019년 10월 11일부터 2021년 10월 10일까지를 임기로 하는 감사 2인을 선임해야 함을 말하다.

먼저 외부추천이사 선임에 대한 설명을 하다.

사회복지사업법 제18조 2항에 근거하여 외부추천이사를 3분의 1이상(본 법인은 3인 이상)을 두어야 하므로 남원시지역사회보장협의체로부터 추천된 외부추천이사 9인 중 3인을 선임해야 함을 말하다. 추천인에 대한 자세한 내용은 회의자료에 첨부된 추천서 등을 참조하시기 바란다고 말하다.

○ 김병수 대표이사 : 추천서에 명시된 외부추천이사 9인 중 본 법인의 이사에 선임되었으면 하는 3인을 추천해 줄 것을 요청하다.

○ 이의복 이사 : 연륜과 사회적인 경험, 본 법인의 가치관과 같이 할 수 있는 기독교인 이었으면 하는 이유로 하여 조강일, 김호곤, 김성근을 추천하다.

○ 강인호 이사 : 조강일, 김호곤, 김성근을 이사로 선임하는 것에 동의하다.

○ 최환근 이사 : 재청하다.

- 윤명한 이사 : 재청하다.
- 조운식 이사 : 재청하다.
- 조강일 이사 : 재청하다.

○ 김성근 이사 : 재청하다.

○ 김호곤 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 남원시지역사회보장협의체에서에서 추천된 9인의 외부추천이사 중 조강일, 김호곤, 김성근을 선임하는 것에 참석이사 전원의 추천 및 동의에 의하여 2019년 10월 11일부터 2022년 10월 10일 까지를 임기로 하는 외부추천이사에 조강일(511103-1496410), 김호곤(500523-1628012), 김성근(501220-1520513)이 선임되었음을 선언하다.

○ 김현주 간사 : 다음으로 외부추천이사를 제외한 6인의 이사를 선임해야 하며, 이에 대하여 현`외부추천이사 3인을 제외한 현`6인의 이사 중 김병수, 이의복, 조운식, 강인호, 최환근이사가 연임을 승낙하였고 윤명한 이사가 연임을 거부하여 이의복 이사가 현`감사직에 있는 이태우를 이사로 추천했음을 말한다.

○ 김병수 대표이사 : 외부추천이사를 제외한 6인의 이사를 선임하는 것에 대한 참석회원의 의견을 묻다.

○ 강인호 이사 : 외부추천이사를 제외한 6인의 이사선임에 대하여 연임을 승낙한 김병수, 이의복, 조운식, 강인호, 최환근이사와 이의복 이사가 추천한 현`이태우감사를 이사로 선임하였으면 함을 말한다.

○ 조운식 이사 : 강인호 이사의 의견에 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 재청하다.

○ 윤명한 이사 : 재청하다.

○ 조강일 이사 : 재청하다.

○ 김성근 이사 : 재청하다.

○ 최환근 이사 : 재청하다.

○ 이의복 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 참석회원 전원이 동의함으로 2019년 10월 11일부터 2022년 10월 10일 까지를 임기로 하는 외부추천이사를 제외한 6인의 이사에 김병수(371120-1530323), 이의복(520702-1520517), 강인호(491221-1530325), 최환근(490310-1531511), 조운식(480715-1519820), 이태우(521207-1531114)가 이사로 선임되었음을 선언하다.

○ 김현주 간사 : 선임된 이사 중 대표이사를 선출해야 함을 말한다.

○ 최환근 이사 : 김병수 이사가 대표이사를 연임하였으면 함을 말한다.

○ 이의복 이사 : 최환근 이사의 의견에 동의하다.

- 강인호 이사 : 재청하다.
- 조윤식 이사 : 재청하다.
- 김성근 이사 : 재청하다.
- 김호곤 이사 : 재청하다.
- 윤명한 이사 : 재청하다.

○ 조강일 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 본인 또한 대표이사를 연임하는 것을 승낙하고 참석회원 전원의 동의로 김병수(371120-1530323)이사가 대표이사로 선출되었음을 말한다.

○ 김현주 감사 : 다음으로 감사를 선임해야 하며, 이에 대하여 고석범 감사가 연임을 승낙하였고, 현`이태우감사를 이사로 추천한 이의복이사가 황영철(510326-1531411)을 감사로 추천하였음을 말하다. 회의자료에 첨부된 이력서 등을 참고해 주시기를 바란다고 말하다.

○ 김병수 대표이사 : 감사 만료에 따른 감사를 선임하는 것에 대한 참석회원의 의견을 묻다.

○ 조윤식 이사 : 현`고석범감사와 이의복이사가 추천한 황영철을 감사로 선임 하였으면 함을 말하다.

○ 최환근 이사 : 조윤식 이사의 의견에 동의하다.

○ 강인호 이사 : 재청하다.

○ 윤명한 이사 : 재청하다.

○ 이의복 이사 : 재청하다.

○ 조강일 이사 : 재청하다.

○ 김성근 이사 : 재청하다.

○ 김호곤 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 참석회원 전원의 동의에 의하여 2019년 10월 11일부터 2021년 10월 10일까지를 임기로 하는 감사에 고석범(550806-1545511)과 황영철(510326-1531411)이 선임되었음을 선언하다.

### 【제3호의안 : 2019년 시설 일반회계 2차 추가경정 예산(안)에 관한 건】

○ 김병수 대표이사 : 김현주 감사에게 2019년 시설 일반회계 2차 추가경정 예산(안) 보고를 요청하다.

○ 김현주 감사 : 2019년 시설 일반회계 2차 추가경정 예산(안)은 유인물을 토 대로 설명하다.

시설 2019년 일반회계 2차 추경예산의 필요성은 신규직원의 전문화 및 시설 운영비 확보를 위한 한국산업인력공단에서 실시하는 일학습병행제를 시작하게 되면서 훈련비로 지원을 받게 되었고, 지원금에 대한 의무적인 지급사항인 훈

련비 지출에 대한 추경과 훈련지원금이 지속적인 지원 및 전액지원을 받기위해 학습근로자들의 훈련이수 목적을 달성하고자 하는 동기부여 차원의 축하금에 대한 추경이 필요함. 또한 지원금액에 대한 상기의 추경사항 외에 발생하는 잉여금에 대해서는 부족한 예비비로 하여 추경할 필요가 있음. 현대자동차에서 초록우산어린이 재단을 통하여 지원된 지정후원금의 지정목적에 따라 장비보장 사업비를 추경해야 할 필요성이 있음을 설명함. 추경예산의 주요 내용으로 먼저 세입내용을 살펴보면 2차 추경액은 2,038,018천원으로 기정예산액보다 19,822천원이 증액 편성됨. 후원금수입이 5,000천원이 증액되었고, 잡수입으로 14,822천원이 증액 편성되었음. 세출내용으로 2차 추경액은 2,038,018천원으로 기정예산액보다 19,822천원 증액 편성되었음. 세부항목을 살펴보면 인건비가 4,550천원 증액되었고, 운영비가 1,713천원 증액되었으며 시설비가 5,000천원 증액되었고, 예비비 및 기타가 8,559천원이 증액 편성되었음을 설명하다.

- 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 윤명한 이사 : 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 김성근 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 2019년 시설 회계 2차 추가경정 예산(안) 원안대로 접수하는데 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 2019년 시설 회계 2차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결되었음을 선언하다.

#### 9. 기타토의사항

- 김병수 대표이사 : 기타 안건으로 상정할 사항이나 토의사항에 대한 여부를 묻다.

#### 10. 폐회

- 김병수 대표이사 : 다른 기타 안건이 없음을 확인하고 폐회를 제안하다.
- 강인호 이사 : 폐회에 동의하다.
- 윤명한 이사 : 동의에 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 2019년 2차 임시이사회 폐회에 대한 동의와 재청이 있어 의견을 물은 결과 참석 회원 전원이 찬성하여 18시 00분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이사회회의록을 작성하고 참석자 전원이 다음에  
기명 날인 함.

2019. 09. 03.

대표이사 :

김병수 (인)

이 사 :

이이복 (인)

이 사 :

조원식 (인)

이 사 :

김호근 (인)

이 사 :

최환근 (인)

이 사 :

유명환 (인)

이 사 :

강인호 (인)

이 사 :

조강원 (인)

이 사 :

김성근 (인)

감 사 :

이태연 (인)

감 사 :

고석범 (인)