

## 2021년도 2차 이사회(임시) 회의록

1. 일 시 : 2021. 09. 13(월) 14:00~15:00
2. 장 소 : 남원행복의집 회의실
3. 참석자 : 이사 - 김병수, 이의복, 강인호, 김성근, 최환근, 이태우  
조강일, 조윤식, 김호곤  
감사- 고석범, 황영철

### 4. 개회 및 성원보고

#### 가. 개회

- 김병수 대표이사 : 2021년도 2차 임시이사회를 시작을 말한다.

#### 나. 성원보고

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

#### 다. 개회선언

- 김병수 대표이사 : 성원이 되었으므로 사회복지법인 남원서남행복원 2021년 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.
- 김성근 이사 : 보고 된 절차에 따라 회의를 진행하는 것에 동의하다.
- 조윤식 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.
- 조윤식 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 50-08133-1와 50-11179(청소기 2개), 55-06025 및 55-13075, 55-08039(믹서기 3개), 50-09150(커피포트), 53-06024(이동유압식 높낮이 샤워기), 50-06095(헤어드라이기), 50-16214-2(컴퓨터 본체), 50-06045-5(강대상), 53-13076-1~4(휠체어 4대), 55-07034(피자팬), 5-06034(도마), 50-06001-6, 50-06001-6, 50-06004-5, 50-06004-9(TV 4대), 55-09057(가스레인지), 50-10165(쇼파), 52-06035(작업치료용 의자), 50-08136(코팅기), 53-13077(의료용 석션기)가 훼손, 고장 및 노후로 인한 단종된 상품으로 부품을 구할 수 없고 수리가 불가능함에 폐기처분을 하게 되어 불용신청을 하게 됨을 유인물을 토대로 설명하다.
- 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 최환근 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 김호곤 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 본 안에 대하여 불용을 승인하는데 대한 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 본 안이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**【제2호의안 : 감사 선임의 건】**

- 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 본 안에 관한 설명을 요청하다.
- 김현주 간사 : 고석범 감사와 황영철 감사의 임기(2019.10.11 ~ 2021.10.10) 만료에 따른 감사 선임해야 함을 말하다.
- 김병수 대표이사 : 김현주 간사의 설명에 따라 감사의 선임에 관하여 의

견을 묻다.

○ 이의복 이사 : 현재 고석범 감사와 이태우 감사가 승낙을 한다면 연임하였으면 함을 말하다.

○ 강인호 이사 : 이의복 이사의 의견에 동의하다.

○ 김호곤 이사 : 동의하다.

○ 조강일 이사 : 동의하다.

○ 이태우 이사 : 동의하다.

○ 김성근 이사 : 동의하다.

○ 강인호 이사 : 동의하다.

○ 조운식 이사 : 동의하다.

○ 김병수 대표이사 : 고석범 감사와 황영철 감사에게 연임을 승낙할 것인지 묻다.

○ 고석범 감사 : 연임할 것을 승낙한다고 말하다.

○ 황영철 감사 : 연임할 것을 승낙한다고 말하다.

○ 김병수 대표이사 : 고석범 감사와 황영철 감사의 연임 의견에 당사자의 승낙이 있고 참석 인원 모두의 동의에 의하여 고석범 감사, 황영철 감사가 다시 선임되었음을 선언하다.

### 【제3호의안 : 사무국 운영규정 제정의 건】

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

○ 김현주 간사 : 정관 제33조 2항 사무국의 조직과 운영에 관하여는 별도의 규정으로 정한다에 의거하여 사무국 운영규정을 제정하고자 함을 말하다. 그 내용으로는 제1조 목적, 제2조 관련근거, 제3조 규정의 개정, 제4조 사무국의 설치, 제5조 사무국 소재지, 제6조 사무국 직원, 제7조 직원의 직무와 책임, 제8조 직원의 복무와 보수, 제9조 회계, 제10조 회계담당자, 제11조 출장, 제12조 문서관리, 제13조 법인의 인장, 제14조 위임전결의 기본원칙, 제15조 전결사항, 제16조 전결의 예외, 제17조 부재시의 결재, 제18조 긴급사항처리의 사무국 운영규정의 내용을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 이의복 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 조운식 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 사무국 운영규정의 제정에 관한 본 안에 대하여 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 본 안이 원안대로 접수되었음을 선언하다.

**【제3호의안 : 임직원 실비 등 지급규정 제정의 건】**

- 김병수 대표이사 : 김현주 간사에게 본 안에 대한 설명을 요청하다.
- 김현주 간사 : 정관 제23조 이 법인의 임원은 명예직으로 하되, 예산의 범위 안에서 임원의 활동에 필요한 실비를 지급할 수 있다에 의거하여 임직원 실비 등 지급규정을 제정하고자 함을 말하다. 그 내용으로는 제1조 목적, 제2조 적용범위, 제3조 실비지급의 대상, 제4조 지급시기, 제5조 지급기준금액의 임직원 실비 등 지급규정의 내용을 유인물을 토대로 설명하다.
- 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 최환근 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 조강일 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 임직원 실비 등 지급규정의 제정에 관한 본 안에 대하여 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 본 안이 원안대로 접수되었음을 선언하다.

**9. 기타토의사항**




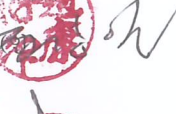






- 김병수 대표이사 : 기타 안건으로 상정할 사항이나 토의사항에 대한 여부를 묻다.

**10. 폐회**

- 김병수 대표이사 : 다른 기타 안건이 없음을 확인하고 폐회를 제안하다.
- 김성근 이사 : 폐회에 동의하다.
- 이태우 이사 : 동의에 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 2021년 2차 임시이사회회의 폐회에 대한 동의와 재청이 있어 의견을 물은 결과 참석 회원 전원이 찬성하여 15시 00분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이사회회의록을 작성하고 참석자 전원이 다  
음에 기명 날임 함.

2021. 09. 13.

대표이사 : 김병우   
이사 : 이의복   
이사 : 조윤석   
이사 : 조강민   
이사 : 김호근   
이사 : 강인호   
이사 : 최환근   
이사 : 김성준   
이사 : 이태우   
감사 : 고석범   
감사 : 정영민 