

## 2022년도 2차 이사회(임시) 회의록

1. 일 시 : 2022. 04. 27(수) 13:50~14:30

2. 장 소 : 화상회의

3. 참석자 : 이사 - 김병수, 이의복, 강인호, 김성근, 최환근, 조강일, 조운식,  
김호곤, 이태우  
감사 - 고석범, 황영철

4. 개회 및 성원보고

가. 개회

○ 김병수 대표이사 : 2022년도 2차 임시이사회를 시작을 말한다.

나. 성원보고

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

다. 개회선언

○ 김병수 대표이사 : 성원이 되었으므로 사회복지법인 남원서남행복원 2022년 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 : 보고된 절차에 따라 회의를 진행하는 것에 동의하다.

○ 김성근 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.

○ 이의복 이사 : 유인물로 대체하여 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 이태우 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 55-06035(튀김솥) 1개, 자산번호 55-08043(피자팬) 2개, 자산번호 55-06038(후라이팬) 1개, 자산번호 55-13074(믹서기) 1대, 55-07124(스팀 진공청소기) 1대, 자산번호 50-08142(면도기) 1개, 자산번호 55-3072(믹서기) 1개, 자산번호 55,08051,55-08050(튀김팬) 2개, 자산번호 50-06023-1(잉크젯프린터) 1대, 자산번호 50-06060(직원용의자) 2개, 자산번호 50-06025-2(카세트 오디오) 1대, 자산번호 50-06089-4~5(일반전화기) 2대, 50-06023-2(레이저프린터) 1대, 자산번호 52-06005(기능성 초옥치료기) 1대, 자산번호 50-06024(DVD겸용VTR) 1대, 자산번호 50-09151(DVD) 1대가 고장으로 인하여 사용할 수 없는 상태로 수리가 불가하거나 단종된 상품으로 부품을 구할 수 없어 불용신청을 하게 됨을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 최환근 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 이태우 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 : 남원행복의집 운영규정의 일부개정(안)에 관한 건】

- 김병수 대표이사 : 김민석 원장에게 본 안에 관한 설명을 요청하다.
- 김민석 원장 : 시설의 운영자인 법인대표이사로부터 채용권한을 위임받은 원장이 근로자와 근로계약을 체결하는 것으로 하여 운영규정 “제28조 (근로 계약)”을 개정하고자 함을 유인물을 토대로 설명하다.
- 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.
- 강인호 이사 : 본 안에 대하여 원안대로 접수하기를 동의하다.
- 조윤식 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 제청에 따라 운영규정의 개정(안)을 승인하는데 대한 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의가 없음을 확인한 후 본 안이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

7. 기타토의사항

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

8. 폐회

- 김병수 대표이사 : 다른 기타 안건이 없음을 확인하고 폐회를 제안하다.
- 김호곤 이사 : 폐회에 동의하다.
- 조강일 이사 : 동의에 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 2022년 2차 임시이사회 폐회에 대한 동의와 재청이 있어 의견을 물은 결과 참석 회원 전원이 찬성하여 14시 30분에 폐회를 선언하다.



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

2022. 04. 27.

대표이사 : 김병국 (인)

이 사 : 김 호근 (인)

이 사 : 이 외석 (인)

이 사 : 조양진 (인)

이 사 : 이 태우 (인)

이 사 : 김인호 (인)

이 사 : 김성준 (인)

이 사 : 이이복 (인)

이 사 : 최환근 (인)

감 사 : 김기하 (인)

감 사 : 황영철 (인)