

2022년도 3차 이사회(임시) 회의록

1. 일 시 : 2022. 08. 17(수) 10:00~11:00

2. 장 소 : 남원행복의집 회의실

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

감사- 고석범, 황영철

4. 개회 및 성원보고

가. 개회

○ 김병수 대표이사 : 2022년도 3차 임시이사회를 시작을 말하다.

나. 성원보고

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

다. 개회선언

○ 김병수 대표이사 : 성원이 되었으므로 사회복지법인 남원서남행복원 2022년 3차 임시이사회를 개회를 선언하다.

라. 대표이사 인사

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

마. 절차보고

○ 김현주 감사 : 유인물의 회순을 토대로 절차를 보고하다.

○ 김병수 대표이사 : 회의의 절차에 대하여 이의 여부를 묻다.

○ 이의복이사 : 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.

○ 김호곤 이사 : 유인물로 대체하여 원안대로 접수하기를 동의하다.

○ 김성근 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 50-06089-1~3(전화기)가 고장으로 인하여 사용할 수 없는 상태로 수리가 불가하여 불용신청을 하게 됨을 유인물을 토대로 설명하다.

○ 김병수 대표이사 : 동 의안에 대한 의결을 구하다.

○ 조강일 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 : 임원 선임의 건】

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

○ 김현주 간사 : 본 법인의 내부이사 6인과 외부이사 3인의 임기가 2022년 10월 10일부로 만료되어, 2022년 10월 11일부터 2025년 10월 10일 까지를 임기로 하는 내부이사 6인과 외부이사 3인을 선임해야하고 선임된 이사중 대표이사를 선임해야 함. 외부이사에 대하여서는 회의자료에 첨부된 자료에서 알수 있듯이 남원시지역사회보장협의체에서 9인의 외부이사후보가 추천되어 있는데 추천된 9인중 3인을 선임해야 함을 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 있

는 기독교인 이었으면 하는 이유로 하여 조강일, 김호곤, 김성근을 추천하다.

○ 김병수 대표이사 : 조강일, 김호곤, 김성근 외에 다른 후보를 추천하실 분 계신지 물어 없음을 확인하고 추천된 조강일, 김호곤, 김성근 외부이사로 선임되는 것에 대해 동의하는지 묻다.

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

○ 장인호 이사 : 재청하다.

○ 조강일 이사 : 재청하다.

○ 조윤식 이사 : 재청하다.

○ 이태우 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의 없음을 확인하고 2022년 10월 11일부터 2025년 10월 10일 까지를 임기로 하는 외부추천이사에 조강일(**** - ****), 김호곤(**** - ****), 김성근(**** - ****)이 선임되었음을 선언하다.

○ 김병수 대표이사 : 다음으로 외부추천이사를 제외한 6인의 이사를 선임해야 함을 말하다.

○ 이의복이사 : 지금 이 시간까지 현재의 임원들에 의하여 법인이사회가 잘 운영되어졌음으로 현재 선임되어 있는 내부이사가 연임하였으면 하고 본인은 연임을 승낙한다고 말하다.

○ 최환근 이사 : 연임을 승낙함을 말하다.

○ 장인호 이사 : 연임을 승낙함을 말하다.

○ 조윤식 이사 : 연임을 승낙함을 말하다.

○ 이태우 이사 : 연임을 승낙함을 말하다.

○ 김병수 대표이사 : 2022년 4월 27일 2차 임시이사회가 끝난 다음 참석해주셨던 이사분들께 말씀드렸듯이 본인은 나이와 시간문제로 인하여 법인이사회의 임원으로 연임되는 것을 사양함을 말하다. 5인외에 1인을 이사회에서 추천해주실 것을 요청하다.

○ 최환근 이사 : 남원서남교회 박용섭 장로를 추천한다. 박용섭 장로의 간단한 약력은 남원시 공무원(국장)으로 퇴임하신 분이며 사전에 김병수 대표이사께서 연임을 사양함을 인지하여 남원서남교회 박용섭 장로 의중을 물어본 결과 승낙을 하였기에 추천하게 되었다고 말하다.

○ 김병수 대표이사 : 다른 후보를 추천하실 분 계신지 물어 없음을 확인하고 현재 추천된 박용섭 장로가 내부이사로 선임되는 것에 대한 동의를 물어보다.

○ 김호곤 이사 : 최환근 이사의 의견에 동의하다.

○ 이태우 이사 : 재청하다.

○ 강인호 이사 : 재청하다.

○ 조강일 이사 : 재청하다.

○ 조운식 이사 : 재청하다.

○ 김성근 이사 : 재청하다.

○ 이의복 이사 : 재청하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의 없음을 확인하고 2022년 10월 11일부터 2025년 10월 10일 까지를 임기로 하는 내부이사에 이의복(~~*****~~ - ~~*****~~), 강인호(~~*****~~ - ~~*****~~), 최환근(~~*****~~ - ~~*****~~), 조운식(~~*****~~ - ~~*****~~), 이태우(~~*****~~ - ~~*****~~) 이사와 새로 선임된 박용섭(~~*****~~ - ~~*****~~)이 이사로 선임되었음을 선언하다.

○ 김병수 대표이사 : 선임된 이사 중 대표이사를 선출해야 함을 말하다.

○ 최환근 이사 : 이의복 이사를 대표이사로 추천함을 말하다.

○ 김병수 대표이사 : 다른 후보를 추천하실 분 계신지 물어 없음을 확인하고 현재 추천된 이의복 이사가 대표이사로 선임되는 것에 대한 동의를 물어보다.

○ 김호곤 이사 : 최환근 이사의 의견에 동의하다.

○ 강인호 이사 : 재청하다.

○ 김성근 이사 : 재청하다.

○ 이태우 이사 : 재청하다.

○ 조강일 이사 : 재청하다.

○ 조운식 이사 : 재청하다.

○ 이의복 이사 : 본인 또한 대표이사로 선임되는 것을 승낙한다라고 말하다.

○ 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의 없음을 확인하고 이의복(~~*****~~ - ~~*****~~) 이사가 대표이사로 선출되었음을 선언하다.

9. 기타토의사항

○ 김병수 대표이사 : 기타 토의사항에 대하여 이 자리에 같이 참석한 김민석 원장이 심의사항이 있다고 함. 김민석 원장에게 설명해줄 것을 말하다.

○ 김민석 원장 : 중대재해처벌법이 제정됨에 따라 직원의 중대사고 발생시 중대재해처벌법에 해당하면 법인 및 경영책임자의 징역형 또는 벌금형을 받게 된다. 그 벌금의 정도가 상당하여 시설에서 감당하기 어려울 것이다. 처벌의 수위를 낮게하기 위해서는 피해자 측과 배상합의가 이루어져야 하는데 그 비용 또한 감당하기 어려울 것이다. 이를 대비하고자 직원단체 상해보험에 가입하는 것

을 제안한다. 보험에 대하여 조사된 내용을 설명하면 직원 1인당 월 3만원이고 직원 50명이면 월 150만원 납입한다. 보장은 사망사고시 2억5천만원의 보험금이 지급되고 10년 만기에 환급률이 70~80%가 됨을 유인물을 토대로 설명한다.

- 이의복 이사 : 시설 재정에는 문제가 없겠냐고 물어보다.
- 김민석 원장 : 현재의 재정 상태로는 보험금 납부가 가능하다.
- 이의복 이사 : 그렇다면 보험가입을 찬성한다.
- 조강일 이사 : 동의하다.
- 이태우 이사 : 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 동의와 재청에 따라 이의여부를 묻고 참석회원 전원 이의 없음을 확인하고 보험에 가입하는 것으로 의결되었음을 선언하다.
- 최환근 이사 : 어느 보험사로 선택할지 고석범 감사와 잘 상의해서 하시길 당부하다.

10. 폐회

- 김병수 대표이사 : 다른 기타 안건이 없음을 확인하고 폐회를 제안하다.
- 조운식 이사 : 폐회에 동의하다.
- 김성근 이사 : 동의에 재청하다.
- 김병수 대표이사 : 2022년 3차 임시이사회 폐회에 대한 동의와 재청이 있어 의견을 물은 결과 참석 회원 전원이 찬성하여 11시 00분에 폐회를 선언하다.

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

2022. 08. 17.

대표이사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

이 사 :

감 사 :

감 사 :