

# 이사회회의록

일 시 : 2019년 10월 10일(목) 11시

장 소 : 계명원 자원봉사자실

**사회복지법인 청풍복지재단**

# 임시이사회 회의록

● 일시 : 2019. 10. 10(목) 11:00

● 장소 : 계명원 자원봉사자실

● 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명

● 참석임원 : 7명. 대표이사(양성수), 이사(김수길, 홍현국, 이순덕, 이순복, 진정현, 공병호)

● 주요안건

1. 제1안건 : 법인임원(양성수대표이사) 연임 승인

1. 제2안건 : 법인임원(감사) 선임 승인

● 기타사항 보고 및 토의

● 성원보고

이사 8명중 이사 7명이 참석하여 성원이 되었음을 사무국장이 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2019년도 10월 임시이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

바쁘신 일정에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전을 위해 임시이사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 깊은 감사드립니다. 이번 임시이사회를 소집하게 된 이유는 법인 대표이사 연임 승인 안건과 그동안 청풍복지재단을 위하여 애써주신 길광웅감사께서 2019년 9월 19일 숙환으로 별세하셨기에 결원이 발생한 법인감사를 보충하기 위하여 이사회를 소집하게 되었습니다. 임원님들께서 고인의 명복과 유가족을 위로하여 주시기 바랍니다.

## ● 전차회의록 처리

양성수의장이 전차회의록 승인 안전을 상정하여 양영재사무국장에게 낭독케 하고, 전차회의록을 원안대로 받기를 공병호이사 건의하여 회원 전원이 찬성하고 선포함.

## ● 안전심의

### 제 1 안 건    법인임원(양성수대표이사) 연임 승인

▶ 김수길이사 : 제1안전으로는 법인임원(양성수대표이사) 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 양성수대표이사의 임기가 2019년 11월 20일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인이사 연임 승인 안전을 상정하였습니다. 양성수대표이사의 연임에 대하여 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 이순복이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 투명한 운영을 위하여 오랜기간 애써주셨던 양성수대표이사의 연임을 간곡히 요청 드리며 연임에 동의합니다.

▶ 홍현국이사 : 법인 및 시설의 발전을 위하여 항상 노고가 크신 양성수대표이사께 감사드리며 이순복이사 동의에 재청합니다.

▶ 김수길이사 : 양성수대표이사 연임에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 김수길이사 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예” (양성수대표이사 연임이 승인됨)

## 제2안건

## 법인임원(감사) 선임 승인

▶ 양성수의장 : 제2안건은 법인감사 선임에 관한 승인입니다. 청풍복지재단을 위하여 진심으로 애써주셨던 길광웅감사께서 숙환으로 별세하셨기에 결원이 발생한 법인감사를 보충하기 위해 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인감사 선임 승인을 상정하였습니다. 청풍복지재단을 위하여 수고해주실 법인감사 선임에 대하여 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 우선 그 동안 청풍복지재단 및 산하시설들의 발전을 위하여 수고하여 주신 길광웅감사와 유가족께 깊은 애도의 뜻을 보냅니다. 결원이 발생한 법인감사는 청풍복지재단 및 시설 아동들을 위하여 봉사해주시고 애써주신 오건택씨가 적임자라 생각되며 법인감사로 적극 추천합니다.

▶ 이순덕이사 : 오건택씨는 그동안 청풍복지재단을 위하여 수고해주셨을 뿐만 아니라 현재 경영학 박사를 수료하시고 대학에서 경영학 관련 강의를 하시는 등 청풍복지재단 감사에 적합하다 사료됨으로 김수길이사의 의견에 동의합니다.

▶ 진정현이사 : 오건택씨가 청풍복지재단 및 산하시설들의 투명한 운영을 위하여 노력하여 주실 적임자라 생각되며 이순덕이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 법인감사 선임에 대한 의견에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예” (오건택 법인감사로 승인됨)

● 기타사항보고 및 토의

법인기본재산 토지(인천시 송림동 소재 94-9, 94-44, 94-12번지)에 대하여 인천광역시 관계부처와 협의한 내용을 토대로 향후 계획에 대하여 토의하였다.

● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 공병호이사 동의하고 홍현국이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2019년 10월 임시이사회 폐회를 선언하니 12시 10분이었다.





본 법인 임원께서는 이 회의록이 틀림없음을 증명하기 위하여 연대서명 날인  
하여 주시기 바랍니다.

2019년 10월 10일

대 표 이 사 양 성 수 (인) 

이 사 김 수 길 (인) 

이 사 홍 현 국 (인) 

이 사 이 순 덕 (인) 

이 사 이 순 복 (인) 

이 사 진 정 현 (인) 

이 사 공 병 호 (인) 

|         |                            |                  |
|---------|----------------------------|------------------|
| 안 건 번 호 | 제 1 호                      | 의<br>결<br>사<br>항 |
| 의결년월일   | 2019년도 임시이사회<br>2019.10.10 |                  |

법인임원(양성수대표이사) 연임 승인

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 제 출 자 | 사회복지법인 청풍복지재단<br>이사장 양 성 수 |
| 제출년월일 | 2019년 10월 10일              |

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 안건번호  | 제 2 호                      |
| 의결년월일 | 2019년도 임시이사회<br>2019.10.10 |

의  
결  
사  
항

법인임원(감사) 선임 승인

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 제 출 자 | 사회복지법인 청풍복지재단<br>이사장 양 성 수 |
| 제출년월일 | 2019년 10월 10일              |