

이사회회의록

일 시 : 2022년 8월 26일(금) 13시 30분

장 소 : 계명원 자원봉사자실

사회복지법인 청풍복지재단

임시이사회 회의록

● 일시 : 2022. 8. 26(금) 13:30

● 장소 : 계명원 자원봉사자실

● 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명

● 참석임원 : 7명. 대표이사(양성수), 이사(김수길, 홍현국, 이순덕, 이순복, 이운규), 감사(오건택)

● 주요안건

1. 제1안건 : 계명원 시설장 선임 승인

2. 제2안건 : 법인임원(양성수대표이사) 연임 승인

3. 제3안건 : 법인임원(정미숙감사) 연임 승인

● 기타사항 보고 및 토의

● 성원보고

이사 8명중 이사 6명이 참석하여 성원이 되었음을 사무국장이 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2022년도 8월 임시이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

바쁘신 일정에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전을 위해 임시이사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 깊은 감사드립니다. 이번 임시이사회를 소집하게 된 이유는 법인임원(양성수대표이사)와 법인임원(정미숙감사)의 연임 승인 안건과 그동안 청풍복지재단 산하시설 계명원을 위하여 평생을 헌신하신 조월현원장께서 2022년 7월 27일 숙환으로 별세하셨기에 시설장을 새로이 선임하기 위하여 이사회를 소집하게 되었습니다. 오늘 임시이사회에서 많은 고견들 부탁드립니다.

● 전차회의록 처리

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

● 안전심의

제1안건 계명원 시설장 선임 승인

▶ 양성수의장 : 제1안건은 계명원 시설장 선임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 산하시설 계명원을 위하여 진심으로 애써주셨던 조월현원장께서 숙환으로 별세하셨기에 결원이 발생한 시설장을 선임하기 위해 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 계명원 시설장 선임 승인 안건을 상정하였습니다. 우선 계명원 시설장을 채용하기 위하여 공개모집을 하였고 법인임원들로 인사위원회(위원장 김수길이사)를 구성하여 채용 면접을 진행하였습니다. 인사위원회 위원장이신 김수길이사께서는 인사위원회를 대표하여 시설장 공개모집 채용 과정과 결과에 대하여 설명하여 주시고 계명원을 위하여 수고해주실 시설장 선임에 대하여 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 김수길이사 : 우선 그 동안 청풍복지재단 산하시설 계명원을 위하여 평생을 헌신하시고 수고하여 주신 조월현원장께 깊은 애도의 뜻을 보냅니다.(시설장 채용면접 서류와 채점표를 참고할 것을 요청하고 시설장 공개모집 채용 과정과 결과에 대하여 자세히 설명하다.) 계명원 시설장의 선임은 계명원 운영에 있어 매우 중대한 사안이기에 저를 비롯하여 인사위원들께서는 심사숙고하여 채용 면접에 임하였습니다. 채용면접 결과 계명원 시설장으로 가장 적합한 분은 조대현씨라 판단하였습니다. 이에 관하여 법인이사님들의 고견 부탁드립니다.

▶ 이순복이사 : 조대현씨는 계명원 운영목적의 취지에 맞는 사회복지 분야에 전문성이 있는 것으로 판단되고 특히 아동양육시설에 오랜 기간 근무경험이 있기에 시설장으로 적임자라 사료됨으로 김수길이사의 의견에 동의합니다.

▶ 이순덕이사 : 조대현씨가 청풍복지재단 산하시설인 계명원의 안정적인 운영을 위하여 노력하여 주실 적임자라 생각되며 이순복이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 계명원 시설장 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” (조대현 계명원 시설장으로 승인됨)

제2안건 **법인임원(양성수대표이사) 연임 승인**

▶ 김수길이사 : 제2안건으로는 법인임원(양성수대표이사) 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 양성수대표이사의 임기가 2022년 11월 20일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인대표이사 연임 승인 안건을 상정하였습니다. 양성수대표이사의 연임에 대하여 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 이순덕이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 발전을 위하여 항상 노고가 크신 양성수대표이사의 연임을 간곡히 요청 드리며 연임에 동의합니다.

▶ 이운규이사 : 법인 및 시설의 투명한 운영을 위하여 오랜 기간 애써주셨던 양성수대표이사께 감사드리며 이순덕이사 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)

제3안건

법인임원(정미숙감사) 연임 승인

▶ 양성수의장 : 제3안건으로는 법인임원(정미숙감사) 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 정미숙감사의 임기가 2022년 09월 02일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인감사 연임 승인 안건을 상정 하였습니다. 법인임원(정미숙감사)의 연임에 대해 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 이순덕이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 투명한 운영을 위하여 애써주시는 정미숙감사의 법인감사 연임을 간곡히 요청 드리며 연임에 동의합니다.

▶ 홍현국이사 : 법인 및 시설의 원칙적인 운영을 위하여 항상 노고가 크신 정미숙감사께 감사드리며 이순덕이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 정미숙감사의 연임에 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” (정미숙감사 연임이 승인됨)

● 기타사항보고 및 토의

● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 이순복이사 동의하고 홍현국이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2022년 8월 임시이사회 폐회를 선언하니 2시 20분이었다.

● 표결수

제1안건 : 계명원 시설장 선임 승인(총8표 중 찬성6표)

제2안건 : 법인임원(양성수대표이사) 연임 승인(총8표 중 찬성6표)

제3안건 : 법인임원(정미숙감사) 연임 승인(총8표 중 찬성6표)



본 법인 임원께서는 이 회의록이 틀림없음을 증명하기 위하여 연대서명 날
인하여 주시기 바랍니다.

2022년 8월 26일

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 이 윤 규 (인)

감 사 오 건 택 (인)

안 건 번 호	제 1 호	의 결 사 항
의결년월일	2022년도 임시이사회 2022.8.26	

계명원 시설장 선임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2022년 8월 26일

안 건 번 호	제 2 호	의 결 사 항
의결년월일	2022년도 임시이사회 2022.8.26	

법인임원(양성수대표이사) 연임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2022년 8월 26일

안 전 번 호	제 3 호	의 결 사 항
의결년월일	2022년도 임시이사회 2022.8.26	

법인임원(정미숙감사) 연임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2022년 8월 26일