

한국사회복지관협회 제2차 임시이사회 회의록

1. 회의소집 통지 내용

- 통지일: 2019. 04. 30(화)
- 통지대상: 이사 8명, 감사 3명
- 통지방법: 공문
- 회의목적: 2019년 제2차 임시이사회 안건 심의·의결
- 2. 개최일시: 2019. 05. 24(금) 11:00
- 3. 개최장소: 해동활어(광주 서구)
- 4. 참석인원: 총 8명(이사 6명, 감사 2명)
- 5. 회의내용
 - 회순체택
 - 전차회의록 처리
 - 2019년 제2차 임시이사회 상정(안) 심의·의결
 - 제1호 의안: 임원 선임
 - 제2호 의안: 2019년 제2차 추가경정예산서(안) 심의·의결
 - 폐회

■ 의장: 남국희 회장

■ 사회: 신용규 사무총장(사무처)

■ 기록: 권세로미 대리(사무처)

☐ 사회자: 이사 8명 중 6명(감사 2인 배석)이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

회순채택

- ☐ 의장: 정관 제29조 제1항에 의거 2019년 제2차 임시이사회 개최를 선언 하고 회순채택을 주문하다.
- ☐ 최성숙이사: 원안대로 채택할 것을 동의하다.
- ☐ 정성기이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의와 재청에 따라 의장이 이의 여부를 묻고 이의가 없으면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 회순이 원안대로 채택되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

전차회의록 처리

- ☐ 의장: 전차회의록 처리를 주문하며 사회자에게 전차회의록 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 2019년 제1차 임시이사회에서 임원선임, 복지국가연대 및 2019 사회복지정책결의대회 참여의 건 심의 의결되었음을 보고하다.
- ☐ 최성숙이사: 전차회의록을 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 김영신이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 전차회의록이 원안

대로 처리되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

제1호 의안: 임원 선임 건

- ☐ 의장: 제1호 의안 임원 선임 건을 상정하고 보고를 요청하다.
- ☐ 사회자: 이종수, 정순돌 외부이사의 2019년 6월 1일자 임기만료에 따라 외부이사 선임을 요청한다고 보고하다. 지난 4월 8일 마포구청에 외부이사 재추천 요청서를 제출하였으며, 5월 23일 마포구청으로부터 이종수, 정순돌 외부이사를 재추천을 받았다고 설명하다.
- ☐ 이명철이사: 외부이사 후보 중 이종수, 정순돌 외부이사의 연임이 합당하다는 의견을 내다.
- ☐ 최성숙이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 이종수, 정순돌 외부이사의 연임이 의결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

제2호 의안: 2019년 제2차 추가경정예산서(안) 심의의결의 건

- ☐ 의장: 제2호 의안을 상정하고 사회자에게 보고를 요청하다.

- ☐ 사회자: 2019년 제2차 추가경정예산서(안)을 보고하다.
- ☐ 신상운이사: 원안대로 받기를 동의하다.
- ☐ 이명철이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의회 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 제2호 의안이 원안대로 의결되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

폐회

- ☐ 의장: 2019년 제2차 임시이사회 폐회 동의를 구하다.
- ☐ 최성숙이사: 동의하다.
- ☐ 김영신이사: 재청하다.
- ☐ 의장: 동의회 재청에 따라 이의 여부를 묻고 모두 동의하면 예로 답하여 줄 것을 요청하니 전원이 예로 답하여 2019년 제2차 임시이사회 폐회를 선언하다. (의사봉 3타)

2019년 제2차 임시이사회 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 회의록을 작성하고 정관 제31조 제2항의 규정에 의거 의장 및 출석 임원 전원이 다음과 같이 기명 날인하다.

2019년 5월 24일

서울시 마포구 만리재로 14(공덕동) 한국사회복지관트네장스타워 710호
 사회복지법인 한국사회복지관협회

의장	남	국	회	(인)	이사	신	상	윤	(인)	이사	김	영	신	(인)	이사	최	성	숙	(인)
이사	정	성	기	(인)	이사	이	명	철	(인)	감사	강	병	권	(인)	감사	이	광	진	(인)