

2023년 2차 임시이사회 회의록

- 회의일시 : 2023년 7월 7일 (금요일) 11:30 ~ 12:00
- 회의장소 : 세종보호작업장 회의실(군위군 군위읍 상곡길 75)
- 참석이사 : 이사 4명(대표이사 김제천, 이사 김창원, 이사 황탁용, 이사 이재수)
- 총 이사 7명 중 출석 이사 4명, 총 감사 2명 중 출석 감사 0명
- 2023년 7월 7일(금요일) 11:30 세종보호작업장 회의실에서 이사 임면의 건, 기타의 건 등으로 2차 임시이사회를 소집한 바 이사4인 참석으로 회의가 성립되어 김제천 대표이사의 사회로 개회를 선언하다.
- 2023년 1차 임시이사회 회의록은 재석이사 만장일치로 승인하다.
- 의 제
- 제1호의 안 : 이사 임면의 건

【제1호의 안 : 이사 임면의 건】

- 김제천 대표이사가 제1호의 안으로 이사 임면의 건을 상정하고, 간략하게 설명하다.
- 23년 6월 14일 1차 임시이사회에서 동의와 재청에 따라 이사 임면의 건을 승인 후 회의록 공증(이사 변경 등기용)을 하려고 하였으나, 소집통지 관련 서류가 미흡하여 공증 절차에 따라 소집 후 안 건을 상정 하고자 함을 설명하다.
- 황탁용 이사가 소집통지 관련 미흡한 부분에 대하여 묻다.

-김제천 대표이사가 우리 법인의 경우 이사회 소집 시 유선전화 및 문자를 통하여 각 이사에게 통지하고 있지만 공증에서는 우편물 증명서(성명 확인)가 필요 함을 말한다. 이에 우편물로 통지 후 다시 이사회를 개최하고 안건을 다루고자 함을 설명한다.

-2023년 7월 10일자로 임기만료 되는 이석규 이사에 후임자를 선임하여야 함에 따라 본 법인 정관 제16조(임원의 선임) 및 제18조(임원의 임기)에 근거하여 선임코자 함을 말한다. 군위군지역사회보장협의체로 외부추천이사 후보자를 추천 받았음을 보고 하고, 후보자 3명 중 1명을 선임하여야 함을 부연설명한다.

-이재수 이사는 이석규 이사의 연임을 제안한다.

-김창원 이사는 이재수 이사의 의견에 동의하며, 이사 임기를 묻는다.

-김제천 대표이사가 2023년 7월 11일부터 2026년 7월 10일까지 3년이라고 답한다.

-김제천 대표이사가 2023년 7월 11일자로 이석규() 이사를 연임토록 함에 대하여 이사님들의 의견을 묻는다.

-전원 “동의한다” 라고 답한다.

-김제천 대표이사가 동의, 재청 여부를 묻는다.

-전체이사가 전원 “예” 로 답한다.

-김제천 대표이사가 참석한 전체이사의 이의가 없음을 확인한 후, 동의와 재청에 따라 이사 임면의 건은 재석이사 만장일치에 의거 원안대로 승인 함을 선언한다.

○ 폐 회

-기타안 건이 없음을 확인 후, 김제천 대표이사가 이사회 폐회 여부를 묻자, 참석한 전체이사의 찬성으로 12시 00분에 폐회를 선언한다.

이상과 같이 사회복지법인 세종복지재단 2차 임시이사회에서 결의 되었음을
확인합니다.

2023년 7월 7일

사 회 복 지 법 인 세 종 복 지 재 단

이 기록을 남기기 위해 참석이사 전원 서명 날인하다.

대표이사 김 제 천 

이 사 김 창 원 

이 사 황 탁 응 

이 사 이 재 수 

- 이하여백 -