

# 사회복지법인 성애원

## 2024년 제1차 임시이사회회의록

일 시 : 2024년 4월 13일 토요일 14:00

장 소 : 성애원 회의실

참석자 : 대표이사 김 수

이 사 김 숙, 양 동, 김 덕, 공 자

양 하, 임 원, 강 기, 이 희

감 사 이 의, 이 엽

### 1. 부의안건

제1호 의안 - 이사(김 수, 양 동) 임기만료 건

외부이사(김 덕, 양 하) 임기만료 건

2. 기타토의사항 - 스타텍스(72어8394) 처분 진행상황

### 회의내용

김 수 : 안녕하세요! 어느새 벚꽃도 지고 더워지기 시작하네요.  
요즘 감기가 또 기승을 부리고 있으니 건강에 유의하시기 바라  
며 2024년 제1차 임시이사회를 개최하도록 하겠습니다.

손 우 이사님은 개인사정으로 불참하셨으나 성원이 되었으  
므로 회의를 속개하겠습니다

먼저 회순 채택이 있겠습니다. 이의 있으신지요?

김 숙 : 원안대로 받기로 동의합니다

이사일동 : 재청합니다

김 수 : 다음은 전차회의록 보고가 있겠습니다. (전차회의록 보고하다.)

이미 이사님들이 날인을 하셨으므로 통과하기로 가결합니다.

(이사전원의 동의와 재청으로 이의 없이 원안대로 통과하다.)

동의와 재청이 있었으므로 회의를 전포합니다.

오늘은 대표이사인 저와 양 동 이사님, 그리고 외부이사이신

김 덕 이사님, 양 하 이사님 4분의 임기가 2024년 5월 14일로

김 수 : 만료됨에 따른 이사선임 및 외부이사 선임 건입니다.  
(양 동 이사 잠시 퇴장하다)

제 의견은 양 동 이사님께서 유임해 주셨으면 합니다.  
이사님들 생각은 어떠신지요?

공 자 : 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.  
(양 동 이사 입장하다.)

김 수 : 양 동 이사님 유임에 대하여 이사님들의 동의와 재청이 있었습니다.  
유임해 주시기를 간곡히 부탁드립니다.

양 동 : 네, 유임하겠습니다.

김 수 : 양 동 이사님 유임에 대하여 다른 의견 없으신지요?

이사일동 : 다른 의견 없습니다.

김 수 : 그럼 대표이사인 저와 양 동 이사님은 유임에 다른 의견이 없  
으시므로 가결되었음을 선포합니다.

양 동 : 부족한 저를 다시 유임해 주셔서 정말 감사드립니다.  
이사로서 성실히 임하겠습니다.

김 수 : 양 동 이사님! 유임해 주셔서 정말 감사드립니다.  
다음은 외부이사 임기만료로 인한 외부이사 선임건입니다.  
(김 덕 이사, 양 하 이사 잠시 퇴장하다.)

2024년 4월 4일자로 금정구 지역사회보장협의체 심의를 거쳐  
의결된 외부이사 추천자 명단을 받았습시다.

자료에 보신바와 같이 후보로 여섯분을 추천받았습시다.

여섯분 중 김 덕 이사님과 양 하 이사님 두분이 현재 성애원  
이사님이시고 인격과 덕망을 갖추고 계시며 무엇보다 성애원에  
대해서 잘 알고 계시므로 여섯분 중 김 덕 이사님과 양 하 이  
사님을 추천하고자 합니다.

임 원 : 저도 두분 이사님을 추천합니다.

장 기 : 저도 두분 이사님을 추천합니다.

이 회 : 저도 오랫동안 사회복지에 몸담고 일해오신 김 덕 이사님  
양 하 이사님을 추천합니다.

김 수 : 다른 분들은 어떠신지요?

양 동 : 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.  
(김 덕 이사, 양 하 이사 입장하다.)

김 수 : 이사님들께서 두분을 외부이사로 추천하셨습니다.  
두분 이사님들의 의견은 어떠신지요?

김 덕 : 네, 유임하겠습니다.

양 하 : 네, 저도 유임하겠습니다.

이사일동 : 재청합니다.

김택수 : 김 덕 이사님, 양 하 이사님 두분외부이사 선임에 대하여 동  
의와 재청이 있었습니다.

다른 의견 없으시면 가결되었음을 선포합니다.

김 덕 : 감사합니다. 이사로서 역할을 충실히 하겠습니다.

양 하 : 감사합니다. 저도 이사로서 성실히 임하겠습니다.

김 수 : 김 덕 이사님, 양 하 이사님! 정말 감사합니다.

공 자 : 아동현황을 보니 대학생이 6명이나 되네요. 뿌듯하시겠어요

김 수 : 네, 스스로 열심히 무럭무럭 잘 자라 어느새 대학생이 6명이나  
되었습니다.

임 원 : 아이들이 잘 자라 사회에 나갈수 있도록 저도 힘껏 돕겠습니다.

김 수 : 감사합니다. 열심히 잘 키우도록 하겠습니다.

그리고 정기이사회 안건이었던 스타텍스(72어8394) 처분 진행  
상황에 대해 말씀드리겠습니다. 우선 조기폐차 신청서를 한국자  
동차환경협회에 제출하고 2,3주내에 연락이 오면 폐차를 해야한  
다고 합니다. 조기폐차 대상인지 알아보니 5등급 차량이며 5등  
급 조기폐차 보조금이 남아있어 선정이 되면 지급해 준다고 합  
니다. 연락이 오면 폐차를 진행하고자 합니다.

다음 회의때 결과보고 하도록 하겠습니다.

이 의 : 네, 꼼꼼히 잘 알아보시고 처리하시기 바라며 예산집행도 꼼꼼  
히 잘 해 주시기 바랍니다.

아이들이 편안하게 잘 자라고 있어 참 좋습니다. 감사합니다.

이 엽 : 네. 회계업무도 철저히 집행해 주시고 아이들을 잘 키울수 있도  
록 후원자 발굴에 힘쓰겠습니다. 늘 감사드립니다.

김 수 : 저도 이사님들과 감사님들 말씀을 들으니 힘이 납니다.  
최선을 다해 아이들을 잘 키우도록 하겠습니다.

양 동 : 시간이 많이 지나갔으니 오늘 회의는 이것으로 폐회하기를 동의  
합니다.






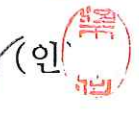




이사일동 : 재청합니다.

김 수 : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 폐회하기를 선언합니다.

회의에 참석해 주셔서 정말 감사드리고 이상으로 2024년 제1차 임시이사회의를 마치도록 하겠습니다.

조심해서 귀가하시기 바랍니다.

2024년 4월 13일(토)

참석자	대표이사	김 수	
	이사	김 승	
	이사	양 증	
	이사	김 석	
	이사	공 좌	
	이사	왕 휘(인)	
	이사	강 기	
	이사	인 연	
	이사	이 의	
	감사	이 영	
	감사	이 기	