

사회복지법인 성애원

2024년 제3차 임시이사회회의록

일 시 : 2024년 6월 27일 목요일 (18:30 ~ 20:00)

장 소 : 성애원 회의실

참 석 자 : 대표이사 김 현

이 사 양 동, 김 덕, 공 자, 양 하

임 원, 강 기, 손 우, 이 희

감 사 이 의, 아 엽

1. 부의 안건

가. 이사(이 희) 임기만료에 관한 건

나. 감사 2명(이 의, 이 엽) 임기만료에 관한 건

2. 기타 토의

가. 김 현 신임 대표이사 선임 등기완료 건

나. 이사 3명 (양 동, 김 덕, 양 하) 등기완료 건

다. 노후 스타렉스(72어8394) 차량 조기폐차에 관한 건

회의 내용

대표이사 : 반갑습니다.

제가 대표이사로 선출되고 처음으로 진행하는 이사회라서 조금
긴장됩니다. 진행이 다소 미흡하더라도 양해해 주시기 바랍니다.

김 숙 이사님께서 건강상의 문제로 불참하셨으나 9분이 참석하
셔서 성원이 되었으므로 회의 개최를 선언합니다.

대표이사 : 먼저 회순 채택이 있겠습니까. 이의 있으신지요?

양 동 : 원안대로 받기로 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

대표이사 : 다음은 전차회의록 보고가 있겠습니다.(전차회의록 보고하다.)

이미 이사님들이 날인을 하셨으므로 통과하기로 가결합니다.

(이사 전원의 동의와 재청으로 이의없이 원안대로 통과하다.)

오늘의 부의 안건은 이 회 이사님 임기가 2024년 7월 30일로 만료됨에 따른 후임 이사 선임과 이 의, 이 엽 감사님의 임기도 2024년 8월 9일로 만료됨에 따른 후임 감사 선임 건입니다.

먼저 이 회 이사님 임기만료에 따른 이사 선임건입니다.

(이 회 이사 잠시 퇴장하다)

이 회 이사님의 이력을 말씀드리겠습니다. 부산대학교 대학원 국제경영학 석사졸업, 동국대학교 대학원에서 사회복지학(석사)을 전공하였습니다.

현재 문화관광체육부에 영어통역사로 등록되어 있으며 영어강사로 활동중이며 경상북도경찰청 공식 영어통역사로서 경주지원(법원) 및 경주지청(검찰), 경주경찰서, 경주교도소 외국인 범인 조사과정 영어통역사로서 일하고 있습니다. 사회복지사로서 성애원 직원으로도 5년간 일한 경력이 있습니다. 성애원에 대한 관심도 많으시고 후원 개발도 열심히 해주시며 영어가 능통해서 성애원에서 홀트를 통해 입양간 입양아 관련 업무와 국제교류 업무를 맡아서 해주고 계십니다.

제 생각은 유임해 주셨으면 합니다만 이사님들 생각은 어떠신지요?

김 덕 : 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

(이 회 이사 입장하다.)

대표이사 : 이 회 이사님 유임에 대하여 이사님들의 동의와 재청이 있었습니다. 유임해 주시기를 부탁드립니다.

이 회 : 네, 유임하겠습니다.

대표이사 : 이 회 이사님 유임에 대하여 다른 의견 없으신지요?

이사일동 : 다른 의견 없습니다.

대표이사 : 그럼 다른 의견 없으시면 이 회 이사의 후임이사로 이 회 이사님이 유임이 가결되었음을 선언합니다.

감사합니다.

이 회 이사님 한 말씀 해 주시지요.

이 회 : 부족한 저를 유임해 주셔서 정말 감사합니다.
성애원 이사로서 역할에 성실히 임하겠습니다.

대표이사 : 이 회 이사님! 감사합니다.

다음은 이 의, 이 엽 두분 감사님의 임기가 만료됨에 따른 후
임 감사 선임에 관한 건입니다.
(이 의, 이 엽 감사 잠시 퇴장하다.)

두 분 감사님 임기는 2024년 8월 10일부터 2026년 8월 9일까
지이며 이 의 감사님과 이 엽 감사님 두분도 유임해 주셨으면
합니다.

대표이사 : 이 의, 이 엽 감사님 유임에 대하여 이사님들 생각은 어떠신지요?

김 덕 : 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

대표이사 : (이 의, 이 엽 감사 입장하다.)

이 의, 이 엽 감사님 유임에 대하여 이사님들의 동의와 재청이 있
었습니다.

유임해 주시기를 부탁드립니다.

이 의 : 네, 유임하겠습니다.

이 엽 : 네, 유임하겠습니다.

대표이사 : 그러면 모든 이사님들께서 동의와 재청을 해 주셨으므로 가결되
었음을 선언합니다.

두 분 감사님도 한 말씀씩 해 주시지요.

이 의 : 성애원에 많은 도움을 못 드리고 있는데 이렇게 또 성애원의 감
사를 맡게 되었습니다. 부족하지만 최선을 다해서 맡은 바 임무
를 성실히 하겠습니다. 감사합니다.

이 엽 : 저 또한 부족한 게 많지만 성애원의 아동들과 성애원 회계 업무
에 도움이 될 수 있도록 열심히 맡은바 책임을 다 하도록 하겠
습니다. 감사합니다.

대표이사 : 이 회 이사님, 이 의 감사님, 이 엽 감사님 감사합니다.

잘 부탁드립니다.

다음은 기타보고사항입니다.

2024년 제1차 임시이사회 부의 안건이었던 양 동, 김 덕, 양 하

대표이사 : 이사님 세분에 대한 등기가 완료되었으며 2024년 제2차 임시이사회 부의 안건이었던 김 현 신임 이사 선임 및 신임 대표이사 선임에 관한 건도 관할관청에 법인임원임면보고서를 제출하여 승인받았으며 등기소에 등기완료 되었습니다.

법인 고유번호증과 동래구 수안동 임대사업 사업자등록증의 대표자도 변경되었으며 현재는 법인 설립허가증 변경신고서를 오늘 오전에 급정구청에 제출한 상태입니다.

다음은 2005년에 사회복지공동모금회에서 지급받은 스타렉스 (72어 8394) 폐차 건입니다. 한국자동차환경협회에 조기폐차 신청하여 5등급 차량으로 선정되어 조기폐차 보조금 금칠십사만원 (금740,000원)을 신청 해 놓은 상태이며 폐차업체로부터 폐차인수비 금일백만원(금1,000,000)은 2024년 6월 18일에 법인 비지정후원금통장으로 받았습니다. 이상 업무보고를 마치겠습니다.

공 자 : 정말 짧은 시간에 많은 일을 하셨습니다. 고생 많으셨습니다.

양 하 : 행정 업무가 절차가 있어 쉽지 않은 일인데 고생 많으셨습니다.

임 원 : 고인이 되신 김 수 전 이사장님께서 하늘나라에서 흡족해 하고 계실겁니다. 제 삶의 멘토셨는데 많이 보고 싶습니다.

강 기 : 저는 자주 찾아 뵙지 못해서 정말 많이 아쉽습니다.

손 우 : 저도 마찬가지입니다. 다시 한번 삼가 고인의 명복을 빕니다. 업무처리 하신다고 많이 힘드셨죠? 고생하셨습니다.

이 회 : 갑자기 많은 일을 처리하신다고 바쁘고 힘드셨죠? 고생하셨고 감사합니다.

양 동 : 김 수 전 이사장님께서 만들어 놓으신 이 길을 김 현 신임 대표이사님께서 더욱 더 빛나게 해 주십시오. 무엇보다도 성애원 아이들 잘 키워 주십시오.

김 덕 : 오늘따라 김 수 이사장님이 많이 보고 싶습니다. 참 재밌으시고 많이 가르침을 주셨습니다.

대표이사 : 네, 시간이 많이 지났으니 그럼 이것으로 2024년 제3차 임시이사회 회의를 마치도록 하겠습니다.

공 자 : 오늘 회의는 이것으로 폐회하기를 동의합니다.

이사일동 : 재청합니다.

대표이사 : 네, 회의에 참석해 주셔서 정말 감사합니다.

대표이사 : 후속 행정업무를 원활하게 잘 처리하고 다음 이사회때 건장한 모습으로 뵙겠습니다.

오늘 참석해 주셔서 정말 감사드립니다.

이상으로 회의를 마치겠습니다. 조심히 귀가하시길 바랍니다.

2024년 6월 27일

참석자	대표이사	김민	
	이사	양동	
	이사	김대	
	이사	공과	
	이사	송하	
	이사	인민	
	이사	강기	
	이사	소영	
	이사	이희	
감사		이희	
감사		이영	