

2017년도 8월 임시이사회 회의록

2017. 8. 9(수)

사회복지법인 한국선의복지재단

<2017년 8월 임시이사회 개요>

○회의소집통지 내용

- 통지일 : 2017.7.24(월)
- 통지대상 : 이사10명 감사2명
- 통지방법 : 우편 및 문자
- 회의목적 : 선의관악종합사회복지관장 선임(안) 의결

○일시: 2017.8.9(수) 12:00~13:30

○장소: 서울역 명가의 뜰 회의실



○참석: 대표이사 문영기, 이사 여주기, 이사 이영희, 이사 하상진,
이사 권규상, 이사 신용규, 감사 윤기원(배석)

○회순

- 성원보고
- 개회선언
- 대표이사 인사
- 회순채택
- 전차회의록 처리
- 부의안건 심의
제1호 의안: 선의관악종합사회복지관장 선임(안)
- 보고사항
- 기타토의
- 폐회

○성원보고

- 사무국: 재적이사 10명 중 6명이 참석하여 정관 제25조(이사회회의 개의와 의결 정족수)에 의거 성원이 되었음을 보고하다.

○개회선언 및 대표이사 인사

- 대표이사: 금일 이사회의 주요 안건을 설명함으로 인사말씀을 갈음하고, 문영기 대표이사가 의장이 되어 한국선의복지재단 2017년 8월 임시이사회 개회를 선언하다(의사봉3타).

○전차회의록 처리

- 의장: 사무국에게 전차회의록 보고를 요청하다.
- 사무국: 2017년도 3월에 진행된 정기이사회회의록을 낭독하다.
- 의장: 전차회의록 처리를 요청하다.
- 이영희 이사: 동의하다.
- 하상진 이사: 재청하다.
- 의장: 이의 없음을 확인한 후 원안대로 전차회의록이 승인됨을 선언하다(의사봉3타).

○부의안건 심의

제1호의안: 선의관악종합사회복지관장 선임(안) 심의. 의결의 건
(제출자: 대표이사 문영기)

- 의장: 제1호의안 선의관악종합사회복지관장 선임(안) 심의. 의결의 건을 상정하다(의사봉3타).
- 의장: 기 배포된 자료에 의거하여 선의관악종합사회복지관장 선임(안) 관련 제안 설명을 하다. 선의관악종합사회복지관 남성주 관장의 임기가 2014.9.1.-2017.8.31.까지임을 설명하고 한미경 관장 후보자의 선임을 요청하다. 임기는 정관에 따라 2017.9.1.-2020.8.31.(3년)으로 할 것을 요청하다.
- 신용규 이사: 앞으로 전임자에 대한 예우도 생각할 것을 제안하다.
- 의장: 관장 후보자의 임명을 요청하다.
- 하상진 이사: 동의하다.
- 권규상 이사: 재청하다.
- 의장: 제1호의안 선의관악종합사회복지관장 선임(안)의 심의. 의결의 건을 이의 없음을 확인한 후 아래의 내용에 따라 의결되었음을 선언하다(의사봉3타).

○보고사항

가. 정관변경 인가

- 2017.3.29. 정기이사회 제1호안건 정관변경(안)에 따라 2017.4.13. 용산구청의 정관변경인가됨을 보고하다.

나. 사무국 임대료 완납

- 2013.5.24.-2017.1.6.에 해당하는 토지 일부 임대료 21,645,766원과 토지 감정료 2,014,000원을 2017.3-2017.6 4개월에 걸쳐 분할하여 원고 중의 1인 서종범씨 농협 302-0794-7304-61계좌로 총 23,659,766원을 완납함을 보고하다.

다. 봉천 제4-1-2구역 주택재개발정비사업 진행보고

- 2016.6.25. 주택재개발정비사업 관련 임시총회 개최를 시작으로 2017.3.11. 2017년 정기총회를 개최하고 2017.4.24. 사업시행인가 신청을 관악구청에 접수함을 보고하다.

라. 창립 35주년기념 행사 진행보고

- 2017.12.5. 서울 역삼역 GS타워 아모리스홀에서 진행될 예정임을 보고하다.

○폐회

- 여주기 이사: 폐회를 동의하다.
- 권규상 이사: 재청하다.
- 의장: 2017년도 8월 임시이사회 폐회를 선언하다(의사봉3타). (2017.8.9. 13:30)

○위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석 임원 전원이 회의록 확인을 한 후 서명, 날인함.

2017년 8월 9일

사회복지법인 한국선의복지재단

대표이사 문 영 기 (인)

이 사 여 주 기 (인)

이 사 이 영 희 (인)

이 사 하 상 진 (인)

이 사 권 규 상 (인)

이 사 신 용 규 (인)

감 사 윤 기 원 (인)