

이사회 회의록

1. 회의소집통지 내용

- ▶ 통지일 : 2024년 01월 22일(월)
- ▶ 통지대상 : 사회복지법인 용산상회원 이사11명, 감사2명
- ▶ 통지방법 : 공문, 유선통화, 문자메세지
- ▶ 회의목적(회의안건)
 - 제1안) 법인임원 임기만료에 따른 법인임원 선임 및 연임에 관한 건

2. 회의일시 : 2024년 01월 30일(화) 11:00

3. 회의장소 : 사회복지법인 용산상회원 회의실

4. 총 임원수 : 이사11명, 감사2명

5. 출석이사수 : 대표이사 최역, 이사 이호, 임영호, 김학진, 평진호,
황광동, 윤종희, 김은주, 총8명
감사 장근식, 윤용식

6. 회의내용

◎ 김학진 이사

- 용산상회원 정관 제27조 규정에 의거 재적이사 1/2이상인 8명의 이사께서 출석하였기에 이사회가 적법하게 성원되었음을 보고드립니다.
- 다음은 최역 대표이사의 인사말씀과 아울러 개회를 선언하시겠습니다.

◎ 최 역 대표이사

- 아침 일찍 이사회에 참석해주신 임원님들에게 감사드립니다.

(개회선언)

- 지금부터 2024년 제1차 사회복지법인 용산상회원 이사회를 시작하겠습니다.
- 상정안건에 대해 김학진 이사께서 설명해주시고 심의·의결토록 하겠습니다.

◎ 김학진 이사

- 안녕하십니까, 김학진 이사입니다.
- 오늘 의결 안건은 제1호안건 법인임원 임기만료에 따른 법인임원 선임 및

연임에 관한 건입니다.

- 먼저 제1호안건 법인임원 임기만료에 따른 법인임원 선임 및 연임에 관한 건 중 선임에 대해 상정보고 드리겠습니다.

- 2024년 01월 23일자로 본 법인의 김진웅 이사께서 임기가 만료되었고, 김진웅 이사께서는 사임의사를 표명하였습니다.

- 이에 본 법인 정관 제15조(임원의 종류와 정수) 3의 규정 “이사 11인, 감사 2인”, 제17조 (임원 및 이사의 선임, 제한)①의 규정 “대표이사, 이사 및 감사는 이사회에서 선출한다.”, 제19조(임원의 임기 등)①의 규정 “이 법인의 대표이사 및 이사의 임기는 3년으로 하고 감사의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.” ②의 규정 “임원 중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 보충하여야 하며, 임기가 만료되는 임원의 후임자는 임기만료 1월 이전에 선임하여야 한다.” 에 의거

- 임원 중 2024년 01월 23일자로 결원이 발생하여 선임여부에 관한 의결을 하여야 합니다.

◎ 최 역 대표이사

- 제1호안건 법인임원 임기만료에 따른 법인임원 선임 및 연임에 관한 건 중 선임에 대한 의견을 말씀해주십시오.

◎ 평진호 이사

- 당 법인 새로운 이사로 김태현님을 추천합니다. 김태현님은 IT기업을 운영하고 있고, 여러 방면에서 좋은 활동을 하고 계십니다.

◎ 이 호 이사

- 저도 김태현님께서 당 법인 이사로 선임함에 동의합니다.

◎ 최 역 대표이사

- 다른 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

◎ 임원동의 여부

- 의견 없습니다. 찬성합니다.

(찬성 - 이사:8명, 반대 - 없음)

◎ 최 역 대표이사

- 이의가 없음으로 제1호안건 법인임원 임기만료에 따른 법인임원 선임 및 연임에 관한 건 중 선임에 대해 가결되었음을 선포합니다.

- 연임 건에 대해서는 김학진이사 본인에 관한 사항으로 제가 설명드리겠습니다.

- 2024년 02월 21일자로 당 법인 김학진 이사의 임기가 만료됩니다.

- 이에 본 법인 정관 제15조(임원의 종류와 정수) 3의 규정 “이사 11인, 감사 2인”, 제17조 (임원 및 이사의 선임, 제한)①의 규정 “대표이사, 이사 및 감사는 이사회에서 선출한다.”, 제19조(임원의 임기 등)①의 규정 “이 법인의 대표이사 및 이사의 임기는 3년으로 하고 감사의 임기는 2년으로 하되, 연임할 수 있다.” ②의 규정 “임원 중 결원이 생긴 때에는 2월 이내에 보충하여야 하며, 임기가 만료되는 임원의 후임자는 임기만료 1월 이전에 선임하여야 한다.” 에 의거

- 김학진 이사의 연임여부에 관한 의결을 하여야 합니다.

- 제1호안건 법인임원 임기만료에 따른 법인임원 선임 및 연임에 관한 건 중 연임에 대한 의견을 말씀해주시시오.

◎ 임영호 이사

- 김학진 이사께서는 누구보다 열심히 활동하셨고, 맡은 일을 잘 수행해오셨습니다. 이에 당 법인 이사 연임을 하여 계속해서 잘 수행해주시길 바랍니다.

◎ 장근식 감사

- 저도 동의합니다.

◎ 최 역 대표이사

- 다른 의견 있으시면 말씀해주시시오.

◎ 임원동의 여부

- 의견 없습니다. 찬성합니다.

(찬성 - 이사:7명(자신에 관한사항으로 1명 기권), 반대 - 없음)

◎ 최 역 대표이사

- 이의가 없음으로, 김학진 이사의 연임함을 가결합니다.

- 제1호안건 법인임원 임기만료에 따른 법인임원 선임 및 연임에 관한 건에 대해 가결되었음을 선포합니다.

- 이상으로 이사회를 마치겠습니다.
참석하여 주신 임원님들 대단히 고맙습니다.
- 회의록을 작성하여 참석임원(법인감사는 참석여부와 상관없이 인감도장날인)의 인감도장을 날인하여 주시기 바랍니다.
- 2024년 1차 이사회를 모두 마치겠습니다.
감사합니다. (회의종료시각 11시 30분)

2024. 01. 30

사회복지법인 용산상회원 대표이사 최 역



이 사 이 호



이 사 임 영 호



이 사 김 학 진



이 사 평 진 호



이 사 황 광 동



이 사 윤 중 희



이 사 김 은 주



감 사 장 근 식



감 사 윤 용 식

