

2023(원기108)년도 제5차 이사회

# 이 사 회 회 의 록

- ☐ 일 시: 2023(원기108). 6. 23.(금) 10:30-11:10
- ☐ 장 소: 법인 이사장실





## 이사회 회의록

1. 일 시: 2023. 6. 23.(금) 10:30 - 11:10

2. 장 소: 법인 이사장실

3. 참석인원: 이사 유화영 이사 이양호 이사 이영재 이사 장지환  
이사 문광임 이사 김 경

### 4. 심의안건

- 제 1호 의안 시설장 임면 승인 건
- 제 2호 의안 법인 임원(이사) 사임·선임 승인 건
- 제 3호 의안 전입금 전출 승인 건

### 5. 회의내용

#### 가. 성원보고

안진석 사무처장이 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 6명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.

#### 나. 개회선언

유화영 의장이 성원을 확인하고 개회를 선언함.

#### 다. 경과보고

이창훈 부장이 지난 이사회 이후의 법인 제반 사항에 대해 경과를 보고함.

#### 라. 전차회의록 접수 승인

전차회의록 낭독(이창훈 부장) 후 이의 없음을 확인하고 무수정 통과함.

#### 마. 부의안건 상정

의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 시설장 임면 승인 건 등 총 3건입니다. 이사 여러분의 고견을 부탁드립니다.

#### 바. 부의안건 심의

#### <제1호 의안: 시설장 임면 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제1호 의안 시설장 임면 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 평화사회복지관과 평화원광노인복지센터의 시설장 임면 승인에 관한 내용입니다. 평화사회복지관과 평화원광노인복지센터를 겸직 중인 성동 ( ) 시설장의 임기가 2023.6.30.일자로 만료될 예정이어서 2023.6.30.일자로 2개 시설의 시설장을 각각 면직하고, 공개채용 절차를 거쳐 법인 인사위원회에서 전 ( ) 시설장 지원자를 2023.7.1.부터 2026.6.30.까지 3년간 2개 시설의 시설장으로 심의 후 상정하였으며, 참고로 전길배 시설장 지원자는 현재 평화사회복지관 부장으로 재직 중입니다.
- 이사 장지환: 법인 인사위원회에서 충분히 심의 후 상정되었으므로 원안에 동의합니다.
- 이사 김 경: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제1호 의안 시설장 임면 승인 건은 평화사회복지관과 평화원광노인복지센터를 겸직 중인 성동 ( ) 시설장을 임기만료에 따라 2023.6.30.자로 각각 면직하고, 전 ( ) ( ) 시설장 지원자를 2023.7.1.부터 2026.6.30.까지 3년간 2개 시설의 시설장으로 겸직 임명하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

### <제2호 의안: 법인 임원(이사) 사임·선임 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제2호 의안 법인 임원(이사) 사임·선임 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 법인 임원(이사) 사임·선임 승인에 관한 내용입니다. 현재 법인 이사로 재직 중인 성동학 ( ) 이사가 사임을 표함에 따라 2023.6.30.자로 사임하고, 신규 이사로 김계 ( ) 금호원광어린이집 원장을 성동학이사의 잔여임기로 2023.7.1.부터 2024.12.17.까지 선임하고자 합니다.
- 이사 이영재: 김계순 원장이 법인 산하시설에서 오랜 경력과 모범적인 시설운동을 해왔으므로 이사로서의 역량과 자질이 충분하다고 생각합니다. 원안에 동의합니다.
- 이사 문광임: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 법인 임원(이사) 사임·선임 승인 건은 성동학을 본인의 사임 의사에 따라 2023.6.30.자로 사임을 승인하고, 신규 이사로 김계 ( ) 금호원광어린이집 원장을 성동학이사의 잔여임기로 2023.7.1.부터 2024.12.17.까지 선임하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

### <제3호 의안: 전입금 전출 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제3호 의안 전입금 전출 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 평화사회복지관 운영에 필요한 전입금 전출 승인에 관한 내용입니다. 노인 장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 ₩15,000,000(금일천오백만원)을 평화사회복지관의 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하고자 합니다.
- 이사 이양호: 전출 사유가 타당하므로 원안에 동의합니다.
- 이사 장지환: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제3호 의안 전입금 전출 승인 건은 장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 평화사회복지관에 ₩15,000,000(금일천오백만원)을 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

### 사. 폐회선언

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 3건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 고견을 주신 이사들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 제5차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다. (폐회시각 11:10)

### 6. 결의사항

- 제1호 의안: 시설장 임면 승인 건은 평화사회복지관과 평화원광노인복지센터를 겸직 중인 성동학 ( ) 생) 시설장을 임기만료에 따라 2023.6.30.자로 각각 면직하고, 전 ( ) 시설장 지원자를 2023.7.1.부터 2026.6.30.까지 3년간 2개 시설의 시설장으로 겸직 임명하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제2호 의안: 법인 임원(이사) 사임·선임 승인 건은 성동학을 본인의 사임 의사에 따라 2023.6.30.자로 사임을 승인하고, 신규 이사로 김계 ( ) 금호원광어린이집 원장을 성동학이사의 잔여임기로 2023.7.1.부터 2024.12.17.까지 선임하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제3호 의안: 전입금 전출 승인 건은 장기요양기관으로부터 전입된 전입금 중 평화사회복지관에 ₩15,000,000(금일천오백만원)을 노인복지사업에 사용하는 것을 목적으로 전출하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

2023년 6월 23일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 유 화



이 사 이 양



이 사 이 영 재



이 사 문 광



이 사 장 지 환



이 사 김 경



감 사 손 인



감 사 류 신



기록 이 창

