
2019년 제 2차 다산복지재단 이사회회의록

사회복지법인 다산복지재단

2019년 제 2차 법인이사회 회의록

일 시 : 2019년 6월 26일(수) 09:30~11:30

장 소 : JW메리어트호텔 1층 카페 원

참석자 : 이창화, 오종화, 임창택, 서유진, 이석란, 정명자, 정미자

기록자 : 조영숙

개 회 사

이창화 대표이사 : 2019년도가 엇그제 같은데 벌써 반년이 지난 것 같습니다. 바쁘신 와중에도 아침부터 이사회에 참석하신 여러 이사님들께 진심으로 감사를 드립니다. 지금부터 사회복지법인 다산복지재단 제 2차 이사회를 시작하겠습니다. 먼저 전차 회의록을 서유진 이사님께서 낭독해 주시기 바랍니다(2019년 1차 회의의 의결사항에 대한 보고를 듣다)

회순채택

이창화 대표이사 : 금일 회의는 성원보고 및 개회선언, 안건토의, 기타 토의사항, 폐회의 순으로 하겠습니다. 자료를 보시고 이의 있으신 이사님들께서는 말씀해 주시기 바랍니다.

참석이사 전원 이의 없습니다.

성원보고

이창화 대표이사 : 성원보고가 있겠습니다. 전체 8명 이사 중 7인의 이사가 참석하였기에 성원이 되었으므로 이사회를 시작하도록 하겠습니다.

안건토의

이창화 대표이사 : 오늘 이사회 안건은 2인의 사외이사 선임, 감사 사임, 신임감사 선임, 법인소재지 변경 등 네 가지 안입니다.

제 1호 안건은 2인의 사외이사 선임 건입니다. 지난 4월 8일 송파구청에서 현 오종화이사님과 이만식 이사님의 후임으로 총 6명을 추천하여 저희 법인에서 그 중 2명을 선임하게 되었습니다. 제가 이사님들의 경력 등을 고려하여 의견을 청취한바 다음과 같이 두 분이 사외이사로서 합당하다고 판단하여 안건으로 상정하고자 합니다. 나눠드린 유인물을 참고하셔서 의견을 주시기 바랍니다.

이창화 대표이사 : 먼저 방귀희님을 추천합니다. 방귀희님은 소아마비 지체장애인으로 KBS작가로 활동을 시작하여 유인물에 나와 있는 것처럼 장애인문화예술관련 활동에 두드러진 역량을 보여주신 분입니다. 이에 방귀희님을 본 법인의 사외이사로 선임하는 것에 대해 의견주시기 바랍니다.

오종화 이사 : 선임에 동의합니다.

이석란 이사 : 재청합니다.

이창화 대표이사 : 반대의견 있으십니까?

(반대의견 없음)

이창화 대표이사 : 전 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 방귀희님을 신임사회이사로 선임하는 것으로 가결되었습니다.

(참석이사 전원의 찬성으로 방귀희 신임이사 선임 안건은 가결되다)

이창화 대표이사 : 다음은 전희일님의 선임에 관한 사항입니다. 전희일님은 청소년분야에서 많은 역할을 하셨기에 저희 법인에 합당하다고 생각되어 추천하고자 합니다. 이 사님들의 의견은 어떠신지 말씀해 주시기 바랍니다.

오종화 이사 : 선임에 동의합니다.

정미자 이사 : 재청합니다.

이창화 대표이사 : 반대의견 있으십니까?

(반대의견 없음)

이창화 대표이사 : 전 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 전희일님을 신임사외이사로 선임하는 것으로 가결되었습니다.

(참석이사 전원의 찬성으로 전희일 신임이사 선임 안건은 가결되다.)

이창화 대표이사 : 2호 안건은 현 박정수 감사님의 사임에 관한 건입니다. 박정수 감사님은 공인회계사로 업무가 바빠 감사의 역할을 수행하는데 애로사항이 많았습니다. 그래서 저와 상의한 끝에 사직의 의사를 밝혔습니다. 이에 여러 이사님들의 의견을 듣고자 하오니 말씀하여 주시기 바랍니다.

서유진 이사: 본인이 원해서 사임을 하고자 하는 것이니 사표수리에 동의합니다.

임창덕 이사 : 재청합니다.

이창화 대표이사 : 전 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 박정수 감사님의 사표를 수리하는 것으로 의결되었습니다.

(참석이사 전원의 찬성으로 박정수 감사의 사임에 관한 안건은 가결되다)

이창화 대표이사 : 다음은 신임감사로 김진완님을 선임하는 안건입니다. 김진완님은 서울시에서 정년을 마치셨고 사회복지 분야에 해박하신 분이십니다. 정년 후에도 복지분야에서 시설장의 경험을 하신 분이시라 저희 법인에 많은 도움을 주실 수 있을 것이

라 생각합니다. 이사님들의 의견은 어떠신지 말씀해 주십시오.

임창덕 이사 : 동의합니다.

오종화 이사 : 재청합니다.

이창화 대표이사 : 전 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 김진완님을 신임감사로 선임하는 것으로 의결되었습니다.

(참석이사 전원의 찬성으로 김진완 신임 감사의 선임에 관한 안건은 가결되다)

이창화 대표이사 : 다음은 법인소재지 변경 건에 관하여 논의하겠습니다. 현재 사용하고 있는 법인사무국(송파구 성내천로314 상가동 103호, 마천동 금호어울림 2차 아파트)의 임대료가 월 70만원에 부가세포함하면 77만원입니다. 그래서 현재 운영비로는 감당하기가 어려워 6월 30일로 임대를 종결하는 것으로 임대인과 합의를 하였고, 새로이 사무실을 이전하려고 합니다. 계약하려고 하는 장소는 서울시 송파구 송파대로 260(가락동 제1오피스텔) 5층 505-14호입니다. 임대료는 보증금 40만원에 월세 495,000원(부가세 포함)의 비용이 듭니다.

오종화 이사 : 저렴하게 잘 선택하신 것 같습니다. 회의실을 사용할 수 있는 공간이 있습니까?

이창화 대표이사 : 이곳은 사무실 평수는 작으나 소회의실, 대회의실 등이 구비되어 있고, 각종 사무기기를 공용할 수 있는 오피스 전용 빌딩이기 때문에 문제될 일은 없습니다.

오종화 이사 : 그렇다면 법인소재지 변경에 동의합니다.

정명자 이사 : 재청합니다.

이창화 대표이사 : 전 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 법인소재지 변경건은 이사님들의 전원 합의로 결의하도록 하겠습니다.

이창화 대표이사 : 제가 준비한 안건은 모두 마쳤습니다. 이사회에서 추가로 토의해야 할 내용이 있습니까?

(참석이사 전원 없음)

폐회사

이창화 대표이사 : 이상으로 2019년도 제2차 다산복지재단 이사회를 마치겠습니다. 바쁜 시간을 내어 참석해주신 이사님들께 진심으로 감사드립니다.

- 결 의 사 항 -

1. 방귀희, 전희일님을 신임 사외이사로 선임함
2. 전희일 감사의 사임을 승인함
3. 김진완 신임감사의 선임을 승인함
4. 법인 소재지 변경을 승인함

회의기록을 이사 전원이 공람하고 아래에 기명날인합니다.

대표이사 이 창 화 (인)



이 사 오 증 화 (인)



이 사 서 유 진 (인)



이 사 이 석 린 (인)



이 사 임 창 덕 (인)



이 사 정 명 자 (인)



이 사 정 미 자 (인)



감 사 유 시 영 (인)



감 사 박 정 수 (인)

