

2021년 임시이사회 회의록

0 일 시 : 2021. 06. 30. (수) 9:00

0 장 소 : 줌(Zoom) 회의

0 참석자 : 최종복 회장, 이덕수, 김장배, 김경희, 조재일, 이지완, 안정호, 김선영,
박혜준 사무처장 (이상 참석이사 9명)

0 기 록 : 반지에 간사

□ 회의내용

- 성원보고 : 최종복 회장이 총 11명 중 참석이사 9명으로 성원이 되었음을 보고하다.
- 개 회 : 최종복 회장이 이사들의 성원을 확인한 후 의결 정족수 구성에 적합하다고 판단하여 이사회를 개최하다.
- 회순채택 : 최종복 회장이 준비된 회의 자료의 순서와 같이 진행해도 좋은지를 문자 이사 전원이 동의하여 이를 채택하다.

○ 안전심의

1. 안전 2021 - 11호, 2021년 정관개정(안) 및 운영규정 심의·의결

△ 최종복 회장이 제11호 의안을 상정하다.

△ 박혜준 사무처장이 2020년 사회복지법인 도지도점검 후 시정명령에 따른 정관개정(안)에 대해 설명하며 정관개정 T/F팀이 두차례 회의를 통해 정관개정(안), 운영규정을 수정하였고 도에서 정한 정관개정 이행일이 7월 7일, 최종 제출일이 7월 14일까지 진행이 되어야 하기에 임시이사회를 소집하였다고 말하다.

△ 박혜준 사무처장이 정관개정은 ‘정관 제21조(총회 의결사항) 1. 정관변경에 관한 사항은 총회를 통해 의결한다.’에 의거하여 총회를 통해 심의·의결이 필요하고 운영규정은 ‘정관 제28조(이사회 의결사항) 4. 제규정의 제정 및 개정, 폐지에 관한 사항은 이사회에서 심의·의결한다.’에 따라 이사회에서 운영규정에 대한 심의·의결이 필요하다고 설명하다.

△ 박혜준 사무처장이 운영규정에서 기존 임원규정, 직제규정은 T/F팀 회의를 통해 수정하였으며 인사규정, 복무규정, 보수규정, 물품관리규정, 선거관리규정은 신설

되었고 수정된 임원규정에서 '회비납부의무'에 대한 내용을 추가할 것을 제안하고 나머지 내용은 첨부자료를 보시고 추가할 부분과 수정사항에 대해 의견을 요청하다.

△ 안정호 이사가 개정 낱자와 전문위원회를 위원으로 표기한 부분에 대한 수정을 요청하고 임원규정에 '회비납부의무'에 대한 내용 추가에 동의한다고 말하고 김경희 이사가 부칙이 빠진 규정에 대한 수정을 말하다.

△ 이덕수 이사가 T/F팀 회의를 통해 정관개정(안), 운영규정이 잘 정리가 되었다고 생각하며, 최종적으로 오타 부분에 대한 수정만 진행되면 될 것 같다고 답하다.

△ 최종복 회장이 앞서 안정호 이사, 김경희 이사, 박혜준 사무처장의 제안대로 수정하고 운영규정 및 정관(안)의 내용은 그대로 진행되는 부분에 대해 다른 의견 있는지 묻고 없다고 답하고 안정호 이사가 동의하고 김장배 이사가 재청하여 이사 전원이 동의하여 통과되다.

△ 최종복 회장이 임시이사회 진행 후 임시총회를 서면으로 회원들에게 정관개정(안)에 대해 의견을 확인하여 진행할 계획이라고 말하고 임시총회에 대한 의견을 묻자, 이사 전원이 서면심의로 진행하는 것에 대해 동의·재청하다.