

제141회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2019년 1월 18일(금) 11시

2. 장 소 : 대구광역시 북구 동북로71길 9-29 정보재활원

3. 참석자 : 대표이사 조 * 호
이 사 김 * 원
이 사 오 * 석
이 사 최 * 호

4. 부의 의안

가. 제1호 의안 : 사회복지법인정보재활원 감사 선임 건

5. 개 회

가. 성원보고 및 개회선언

의장(조*호 대표이사)은 재적이사 7명 중 4명(조*호, 김*원, 오*석, 최*호)이 참석하여 정관규정에 따라 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

나. 대표이사 인사

다들 바쁘신 와중에 긴급하게 이사회를 소집하게 되어 대단히 송구스럽습니다. 이번 이사회는 법인 기존 감사 중에 개인 사정으로 감사직을 수행할 수 없는 분이 계셔서 감사 1명을 재선임하여야 하므로 의안을 잘 검토해 주시기를 부탁드립니다.

6. 전차회의록

조*호 대표이사가 제140회 전차회의록 승인 안건을 상정, 법인 담당자에게 낭독케 하고, “전차회의록을 어떻게 하겠습니까?” 라고 물으니 김*원 이사가 그대로 받기로 동의하고, 오*석 이사가 재청하니, 참석한 이사 전원이 “이의 없습니다.” 라고 답하여 전차회의록을 원안대로 받기로 하다.

7. 의안상정(조*호 대표이사)

제1호 의안 : 사회복지법인성보재활원 감사 선임 건

의장은 회의에 참석한 이사들에게 회의자료(별첨자료)에 있는 1호 의안을 상정하고, 지난 제140회 이사회(2018. 12. 18.)에서 사회복지법인 성보재활원 감사 선임 건을 상정하여 2019년 1월 20일 임기 만료되는 감사 2명(김*주 외부감사, 김*형)의 재선임이 의결되었으나, 이후 김*주 외부감사가 바쁜 일정에 의한 개인 사정으로 감사직 수행이 불가함을 알려주셨다고 설명함.

따라서 사회복지사업법 제18조 제7항, 같은 법 시행령 제10조에 따라 시도지사로부터 추천받은 외부감사 추천 후보자 명단(별첨자료)에서 재선임해 줄 것을 이사들에게 요청함.

이에 오*석 이사가 외부감사 후보자 명단에서 김*열 공인회계사가 감사직 수행에 충분한 자격을 갖추었다고 판단되어 외부감사로 선임 할 것을 동의하고, 최*호 이사가 재청하여, 다른 이의 없음으로 의장이 사회복지법인 성보재활원 외부감사로 김*열 공인회계사를 선임하기로 의결되었음을 선포하다.

8. 폐 회

폐회하기 전 조*호 대표이사가 구정을 앞두고 이렇게 급하게 모이게 되어 대단히 송구하고, 연초 바쁜 와중에 이사회에 참석해주시고 신경 써주셔서 감사하다는 인사를 참석한 이사들에게 전함.

이에 김*원 이사가 다른 안건이 없으면 폐회하자는 말에 최*호 이사의 동의와 오*석 이사의 재청으로 폐회함.

(* 성보재활원 담당자 도*환 이사회 회의 동석함.)

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석
임원이 서명·날인함.

대 표 이 사

조

*

호



이 사

김

*

원



이 사

오

*

석



이 사

최

*

호

