

2023년 제2차 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2023년 7월 11일(화) 18:30 ~ 20:30
- 장 소 : 밝은미래복지재단
- 이사총수 : 11명
- 참석이사 : 서무완, 김태웅, 권남철, 김두권, 서종환, 우항수, 오정숙, 윤석준, 김영삼(9명)
- 불참이사 : 이호상, 김차옥 (2명)
- 배 석 자 : 서임량 사무처장, 이윤경 사회복지사 (2명)

대표이사 이호상의 부재로 정관 제21조 3항의 규정에 따라 상임이사인 서무완은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 본 법인 정관 제28조 1항에 의거하여 이사회가 적법하게 성립됨을 알리고 개회를 선언하다.

□ 전차 회의록 처리 : 서임량 사무처장이 전차 회의록을 보고하다.

□ 부의 안건 심의·의결

제1호 의안 : 2023년 상반기 사업보고 및 정산(안)

의장이 안건을 부의하고 사무처장이 2023년 상반기 사업보고 및 정산(안)을 자료에 따라 설명하다. 논의 후

- | | |
|------------|-------------|
| - 법인사무처 | - 꿈마을지역아동센터 |
| - 백합주간보호센터 | - 징검다리 |
| - 문수실버복지관 | - 함월노인복지관 |

2023년 상반기 사업보고 및 정산(안)을 김두권이사가 동의하고 서종환이사, 우항수이사가 재청하여 전원 일치로 가결하다

제2호 의안 : 2023년 하반기 사업계획 및 추경 예산(안)

의장이 안건을 부의하고 사무처장이 2023년 하반기 사업계획 및 추경 예산(안) 자료에 따라 설명하다. 논의 후

- | | |
|----------------|----------------|
| - 법인사무처(2차) | -꿈마을지역아동센터(2차) |
| - 백합주간보호센터(2차) | - 징검다리(2차) |
| - 문수실버복지관(2차) | - 함월노인복지관(2차) |

2023년 하반기 사업계획 및 추경예산(안)을 권남철이사가 동의하고, 김태웅이사, 서종환이사가 재청하여 전원 일치로 가결하다.

제3호 의안 : 이사 사임(안) 심의

의장이 이사 서무완, 외부추천이사 오정숙의 법인 이사직 사임을 설명하다.

제4호 의안 : 외부추천이사 및 이사 선임의 건

의장이 외부추천이사 및 이사의 선출을 알리고 사무처장이 울산시 중구청 외부추천이사 자료에 따라 설명한 후 이사 오정숙은 잠시 퇴장하고 의장이 외부추천이사와 이사 선출을 위해 그 선출방법을 물은바 무기명비밀투표로 선출하기로 전원 일치되어 즉시 투표하다. 그 결과 다음 사람 외부추천이사로 선임하고

오정숙(570116-2*****

의장 상임이사 서무완은 잠시 퇴장하고 난 뒤 다음 사람 이사에 선임되다

서무완(561227-1*****

위 선임된 이사는 즉석에서 그 취임을 승낙하다.

제5호 의안 : 운영규정 개정(안)

의장 상임이사 서무완은 다시 입장하여 이 안건을 부의하고 사무처장이 함월노인복지관 운영규정 개정(안)을 자료에 따라 설명하다. 논의 후

-함월노인복지관

함월노인복지관 운영규정은 원안대로 개정하기로 우항수이사가 동의하고 김영삼이사, 권남철이사가 재청하여 전원 일치로 가결하다.

제6호 의안 : 함월노인복지관 수탁 (안)

의장이 안건을 부의하고 서임량 사무처장이 함월노인복지관 수탁을 자료에 따라 설명하다. 논의 후

-함월노인복지관(수탁 운영기간: 2023. 9. 30 ~ 2028. 10 . 1.(5년간))

매년 2천만원 이상, 수탁기간 중 총 1억원 이상 부담

수탁 법인자기부담금 결의에 대해 김태웅이사가 동의하고 김두권이사가 재청하여 만장일치로 가결하다.

□ 보고사항

1. 장애인 복지사업 진행보고
2. 카페마레 수익금 나눔
3. 종사자 임면보고

□ 기타토의

1. 이사 및 기관장 워크숍(2023년 10월예정)
2. 차기 이사회 일정(2023년 10월중)

모든 의안을 심의 종료하였으므로 참석 이사 전원이 폐회를 동의하여 의장이 폐회를 선언하다.
(폐회 20시 30분) 위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가
다음에 기명날인하다.



2023년 7월 11일

사회복지법인 밝은미래복지재단



의장 상임이사 서무완



이사 김태웅



이사 권남철



이사 김두권



이사 서종환



이사 우항수



이사 윤석준



이사 오정숙



이사 김영삼

