

2015년 임시 이사회 회의록

1. 일 시 : 2015년 7월 28일 오후 3시
2. 장 소 : 사회복지법인 일신복지재단 사무실
3. 소재지 : 포항시 남구 장기면 학삼길 127
4. 참석자 : 이사총수 : 7명, 출석이사수 : 5명, 불참이사수 : 2명
대표이사 김기원 이 사 김두천
이 사 하기량 정영옥
김성심
김병철
이효숙

5. 회의 안건 :

- 1) 임기 만료이사의 퇴임에 관한 건
- 2) 외부이사 선임에 관한 건

대표이사 김기원은 정관규정에 따라 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로, 본 임시 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개최를 선언하다. 이어 다음의 안을 부의하고 심의를 구하다.

김기원 이사장

- 바쁘신 와중에도 참석하신 임원들께 감사의 인사를 하고, 이사회 개최를 선언하다.

1) 임기 만료 이사의 퇴임에 관한 건

김기원 이사장

- 본 법인의 이사로 재임중인 김성심 이사님이 임기만료로 인해 퇴임을 하게 되었음을 알리다.

김병철 이사

- 지금까지 잘해주신 김성심 이사님의 퇴임에 대해 안타깝게 생각한다고 말하다.

김성심 이사

- 다른 이사님들께 법인을 위해 애써주실 것을 당부하고 감사인사를 나누다.

2) 외부이사 선임에 관한 건

김기원 이사장

- 포항시지역사회보장협의체에서 추천받은 두 분의 외부이사에 대해 설명하고, 이사님

들과 함께 좋은 분을 결정하고자 하오니 이사의 고견을 구하다.

하기량 이사

- 김기원 이사장의 설명을 듣고, 임중성 이사를 추천하다. 법인 및 시설이 포항에 근거지를 두고 있는 상황에서, 임중성 이사님은 오랫동안 포항에서 교직원활동 및 봉사활동을 해 오셔서 본 법인의 설립취지에 맞게 법인에 도움이 될 수 있을 것으로 판단된다고 말하다.

김병철 이사

- 하기량 이사의 의견에 동의하다.

이효숙 이사

- 김병철 이사의 의견에 재청하다.



김기원 이사장

- 반대의견이 없어 이로써 이사님들의 의견을 종합하여 이사 퇴임 및 외부이사 선임에 관한 건이 통과되었음을 고하고, 이사회의를 마친다.

위 결의를 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 출석한 이사 전원이 기명 날인하다.

2015년 7월 28일

사회복지법인 일신복지재단

이사장 김 기



이 사 하 기



이 사 김 성



이 사 김 병



이 사 이 효

