

2016년 1차 임시 이사회 회의록

구분	대표이사	이사 이원득	이 사 강춘길	이 사 최지용	이 사 이상열	이사 황순희	이사 김정은
결재							

사회복지법인 한국복지재단

2016년 제1차 임시 이사회 회의록

- 회 의 명 : 법인 운영 안전심의
- 일 시 : 2016년 2월 15일 11시 ~ 12시
- 장 소 : 안강순복음교회 회의실(경주시 안강읍 산대2리 2383-6번지)
- 참 석 자 : 대표이사 김철호 외 4 명
- 의 제 : 1. 평화로운집 시설장 채용 승인건.
2. 법인 정관 변경 승인건.

- 2016년 2월 15일 11시 사회복지법인 한국복지재단 2016년 제1차 임시 이사회를 김철호 대표이사 사회로 개회를 선언하다.

[會 順]

- 개회
- 성원보고 및 개회선언
- 대표이사 인사말씀
- 전차회의록 회람
- 부의 안전 심의
 - 가. 의안 1호 : 평화로운집 시설장 채용 승인건.
 - 나. 의안 2호 : 법인 정관 변경건.

- 기타 토의사항
- 폐회

[會議錄]



□ 개 회(14:00)

□ 성원보고 및 개회선언

이사회 의장인 김철호 대표이사가 이사 7인중 총 5인이 참석하여 이에 정관 제28조에 의거하여 이사회 개회 성원이 되었음을 보고하고, 한국복지재단 2016년도 제1차 임시 이사회 개회를 선언하다.

□ 국민의례

□ 대표이사 인사

한국복지재단 김철호 의장이 참석한 이사에 대한 감사를 표하며 인사말씀을 하다.

사회복지법인 한국복지재단의 2015년의 시설운영이 이사님들의 협조로 원활하게 운영하게되어 감사의 마음을 전달하다.

□ 전차회의록 회람

회의 참여 이사들이 전차회의록 회람을 통해서 확인하다. 의장이 이사들의 의견이 없음을 확인하고 전차회의록이 원안대로 처리되었음을 선포하다.

1. 안전심의



가. 의안 1호 : 법인 내 시설 평화로운집 시설장 채용 승인건

<대표이사> : 법인내 시설인 평화로운집의 시설장을 공개채용 하기위해 복지넷 사이트에 공개채용 구인 공고하여 진행하였으며 총 4명이 접수되었으며 2명은 불참 의사 표현이었고 1명은 근무시 식사제공에 감당하기가 어렵다는 이유로 채용을 거부하여 최종 1명만 응시하게 되어 김철호 인사위원장의 면접시험(2015. 12. 4)후 인사위원회(2016.2.15. 10:50)심사를 거쳐 김성준의 이력서 자료를 통해서 설명하다.

채용된 시설장 성명	생년월일
김성준	78. 08. 15.

<의 장> : 설명한 의안에 대하여 김성준 시설장 승인을 주문하다.

<강춘길 이사> : 채용된 시설장 김성준을 임용을 승인하기로 동의하다.

<이원득 이사> : 원안대로 받기를 제청하다.

의장이 다른 의견이 없음을 확인하고, 가결되었음을 선포하다.

나. 의안 2호 : 법인 정관 변경 심의.

<대표이사> : 정관 변경(안) 설명하다.

정 관 변 경 (안)

변 경 전	변 경 후	변경 사유
제27조 (이사회 소집 등) ② 정기이사회는 매년 1월 중에 개최하고, 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정하는 때 또는 재적이사 3분의 1이상의 서면요청이 있는 때와 감사의 연서에 의한 요청이 있는 때에 소집한다.	제27조 (이사회 소집 등) ② 정기이사회는 매년 1월~3월 중에 개최하고, 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정하는 때 또는 재적이사 3분의 1이상의 서면요청이 있는 때와 감사의 연서에 의한 요청이 있는 때에 소집한다.	정기 이사회 1~3월의 기간을 효율적으로 운영하도록 하도록 변경이 필요함.

변 경 전	변 경 후	변경 사유
제38조 (공고의 방법) ① 이 법인의 법령과 정관 및 이사회 의결에 의하여 공고하여야 할 사항은 일간신문에 실는다.	제38조 (공고의 방법) ① 이 법인의 법령과 정관 및 이사회 의결에 의하여 공고하여야 할 사항은 법인 홈페이지나 관련기관 홈페이지에 실는다.	인터넷 시대로 인하여 누구든지 쉽게 열람 할수 있도록 홈페이지에 실도록 변경이 필요함.

(별표 1)

변 경 전					변 경 후				변경 사유
종류	규모	평가액 (천원)	연간 수익액 (천원)	출연자	구분	소재지	규모	평가액	
임야(경상북도 포항시 북구 기계면 지가리 512)	1,842㎡	68,154		김복필	대지	경북 포항시 북구 기계면 지가리 512	420㎡	25,620,000	법인 설립당시의 기본재산 목록에서 평화로운집 건축후 기본재산의 목록과 평가액의 변경이 있어 변경이 필요함.
현물	1석	74,470 상당		한나건축&인테리어 대표유정현	임야	경북 포항시 북구 기계면 지가리 512-2	1,371㎡	47,985,000	
					임야	경북 포항시 북구 기계면 지가리 512-3	31㎡	1,785,000	
					주택	경북 포항시 북구 기계면 지가리 512	83.32㎡	68,322,400	
계		142,624			계			143,712,400	

<의 장> : 설명한 의안에 대하여 의견을 주문하다.

<이원득 이사> : 원안대로 받기를 동의하다.

<최지용 이사> : 원안대로 받기를 제청하다.

의장이 다른 의견이 없음을 확인하고, 가결되었음을 선포하다.



2. 기타 토의사항

의 장 : 기타 사회복지법인 한국복지재단의 발전을 위하여 기탄없이 고견을 나누어 줄 것을 제의하다. 의장이 기타토의 안건이 없음을 확인하다.

3. 폐회

의 장 : 오늘 안건을 원안대로 의결하여 주신 임원 여러분 감사합니다. 사회복지법인 한국복지재단의 발전을 위해 앞으로 깊은 관심과 애정을 가지고 적극적, 능동적으로 참여해 줄 것을 당부하면서 사회복지법인 한국복지재단 2016년 제1차 임시 이사회를 폐회한다고 선언하다.

참석자 전원 : 이에 참석 이사 전원이 박수를 표현하다.

이상과 같이 의결하고 낮 12시에 사회복지법인 한국복지재단 2016년 1차 임시 이사회를 폐회하고 사회복지법인 한국복지재단의 2016년 1차 임시이사회 회의록을 확정하기 위하여 참석 이사 전원이 아래에 서명 날인하다.

2016년 2월 15일

대표이사 : 김철호

이사 : 이원득

이사 : 강춘길

이사 : 최지용

이사 : 이상열

이사 : 황순희 (인)

이사 : 김정은 (인)



한국복지재단

