

2021년 삼양원 임시이사회

2021 . 8 . 17 .(화요일)

사회복지법인 삼양원

2021년도 임시이사회 회의록

- 회의일시 : 2021년 8월17일(화) 14:00 ~
- 회의장소 : 제주시 선사로 8길 86 1층(삼양1동)
- 참석자 : 이사 5명, 감사 2명
(한순림, 이재문, 권정현, 임금란, 안근보, 김남전, 임찬선)
- 의제안건 : 1. 사회복지법인삼양원 이사 임기 만료 및 사임으로 인한 선임의 건.
2. 기타의안.

- 성원보고

재적이사 7명중 4명이 참석으로 성원이 됨을 이재문이사가 보고하다

- 개회선원

대표이사 : 삼양원 정관28조에 의해 성원이 됨으로 정기이사회를 개최하도록 하겠습니다.

- 대표이사 인사

대표이사 : 코로나-19의 4차 대유행으로 모두가 긴장하고 있는 이 시점에 이사회를 개최하게 되어 송구합니다. 그러나 이사선임 사항은 온라인 개최가 불가능하다고 하여 부득이 개최하게 됨 점 양해 부탁드립니다. 바쁘신 중에도 회의에 참석하여 주신 이사·감사님들께 감사 말씀드립니다.

- 전차회의록보고

대표이사 : 이재문이사께서는 전차회의록 낭독하여 주시기 바랍니다

이재문이사 : 회의자료를 참고로 전차회의록 낭독하다.

대표이사 : 전차회의록에 대한 질의 있으시면 질의 하여주시기 바랍니다.

(이사 전원 원안대로 받기로 동의하다)

제1호의안 : 사회복지법인삼양원 이사 임기만료 및 사임으로 인한 선임의 건 .

대표이사 : 오늘 이사회 의 안건은 자료를 통해 알고 계신 바와 같이 사회복지법인삼양원 이사님의 임기가 오는 2021년 9월 21일로 만료되므로, 이사선임의 건입니다.

대표이사 : 이사임기가 만료되는 분들도 계시지만 박지영이사님께서 개인의 사정으로 사임서를 제출하셔서 오늘은 6분의 이사님을 선정해야 됨을 말씀드립니다.

권정현 : 이사임기에 대해 자료를 통해 충분히 검토하셨겠지만 충분히 숙지하지 못한 분들을 위해 다시한번 주요 사항을 설명해 주셨으면 감사하겠습니다.

대표이사 : 예! 이재문 이사님께 설명 부탁드립니다. 외부추천이사 임기도 같이 만료 되었으니 외부추천 이사에 대한 사항도 함께 설명 부탁드립니다.

(이사의 차기 임기(2021.09.22.~2024.09.21)및 연임에 대한 사항과 외부추천 이사의 연임 및 임기에 대해 이재문이사가 자세히 설명하다)

대표이사 : 제주시지역사회보장협의체에서 추천해주신 외부이사님들에 대한 자료를 보시고 추천하여 주시기 바랍니다.

권정현 : 추천이사님들에 대한 설명을 부탁드립니다.

대표이사 : 외부이사 추천은 지역사회보장협의체에서 일방적으로 추천이 이루어져 추천서에 첨부된 자료 이외에는 많이 알지 못합니다. 이재문이사께 추가 설명 부탁드립니다.

(이재문이사가 추천이사들에 대한사항을 설명하다)

임금란이사 : 외부이사로 양창오, 홍영진 두분의 외부이사를 추천합니다.

대표이사 : 임금란이사님의 추천이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기바랍니다.

안근보이사 : 임금란이사 의견에 동의합니다.

권정현이사 : 제청합니다.

대표이사 : 동의와 제청이 있었습니다. 다들 이의 없으십니까?

(전원 이의 없다고 함)

대표이사 : 이사님들의 전원 찬성으로 본 사회복지법인 삼양원의 한순림대표이사, 이재문이사, 권정현이사는 연임하고 또한, 사임하시는 박지영이사님의 후임으로는 지금까지 외부추천이사로 수고해주신 안근보이사님께서 이사직을 수락해주셨고, 외부추천 이사로는 양창오이사, 홍영진이사로 결정됨을 선언합니다.

제2호의 안 : 기타의 안.

대표이사 : 기타 안건이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

(이사 전원 없다고 함.)

- 폐 회

권정현 : 폐회 동의합니다.





임금란 : 제청 합니다.

대표이사 : 위와 같이 결의하고 회무가 다하였음으로 폐회를 선언합니다.

위 결과를 명확히 하기위하여 회의록을 작성하여 이사 전원이 다음에 기명날인한다.

2021년 8월 17일

사회복지법인 삼양원

대표이사	한	순	림	
이	사	이	재	문
				
이	사	권	정	
				
이	사	임	금	란
				
이	사	안	근	
				