

2020년 제1차 이사회 회의록

- 일 시 : 2020년 1월 29일(수) 낮 12시
- 장 소 : 사회복지법인 동명원 사무실
- 참 석 인 : 이사장 김광빈, 이사 현해춘, 전광현, 김종대, 유순동
- 회의순서
 1. 성원보고 및 개회선언
 2. 전차 회의록 보고
 3. 의안 심의
 - 가. 외부 전문가감사 선임
 - 나. 기타 사항
 4. 폐 회

記

1. 성원보고 및 개회선언

의장 김광빈 : 이사장 각 시설의 운영을 위해 헌신하신 여러 임직원께 감사한다는 인사말씀과 더불어 성원보고와 함께 개회 선언하다.

2. 전차 회의록 보고

사 회 자 : 전차 회의록 보고하다

이사 유순동 : 수정사항이 없으므로 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 현해춘 : 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원의 찬동으로 가결을 선포하다.

3. 의안심의

가. 외부 전문가감사 선임 ;

의장 김광빈 : 법인의 세입금액 평균이 30억원 이상인 법인은 감사 중 1명을 관할구청의 추천을 받아 주식회사의 외부 감사에 관한 법률에 따른 감사인에 속한 사람(이하 전문가 감사)으로 선임해야 하기에, 본 법인도 이에 따라 외부 전문가감사를 선임하여 활동하였으나, 금번 임기만료가 되어 관악구청으로부터 3명을 복수 추천받았다. 이에 대한 설명과 함께 적임자 추천을 요청하다.

이사 현해춘 : 복수 추천된 전문가 감사의 프로필을 살펴본 결과 이종원 전문가감사가 본 법인의 목적에 적합하고 좋은 인재이므로 선임하기를 제안합니다.

이사 전광현 : 그 의견에 찬성하기에 동의합니다.

이사 김종대 : 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원의 찬동으로 가결을 선포하다.

나. 기타 사항 ;

의장 김광빈 : 법인산하 4개 시설의 시설특성에 맞추어 일부 개정이 필요한 운영규정에 대하여 상정하다.

김병한 원장 외 : 각 시설별로 해당되는 시설운영지침의 복무규정 중 일부 개정안을 제출된 인쇄물을 중심으로 보고하다.

이사 현해춘 : 보고된 문건의 원안에 대하여 이의사항이 없다고 판단되므로 원안대로 받기로 동의합니다.

이사 전광현 : 재청합니다.

의장 김광빈 : 가부를 물어 이의가 없음을 확인하고 전원의 찬동으로 가결을 선포하다.

4. 폐회

이사 김종대 : 폐회하기로 동의합니다.

이사 전광현 : 재청합니다.

의장 김광빈 : 폐회를 선포하다.(오후 1시 10분)



2020년 1월 29일

사회복지법인

이 사 장

동 명 원

김 광 빈



이 사

현 해 춘



이 사

전 광 현



이 사

김 종 대



이 사

유 순 동

