

2024년도 제3차 임시이사회 회의록

1. 회의 통지일 : 2024년 11월 1일(금)
2. 회의 일시 : 2024년 11월 8일(금) 10시
3. 장소 : 밀알한마음쉼터 회의실
4. 임원 정원 : 10명 (이사 8명, 감사 2명)
5. 출석 이사 : 이사 6명 (조성형, 차영동, 김금곤, 홍성수, 전대석, 오재성)
6. 의결 정족수 : 4명
7. 감사 : 김정현, 고선순
8. 회의 안건 : [제1호 의안] 사회복지법인 밀알한마음 정관변경(안) 심의

2024년 11월 8일 10시, 밀알한마음쉼터 회의실에서 조성형 대표이사가 임원 10명 중 이사 6명이 참석하여 성원으로 2024년 제3차 임시이사회를 개최를 선언한다.

전차회의록 낭독 : 조성형 대표이사가 2024년도 제2차 정기이사회 회의록을 낭독하고 동의 여부를 구하자, 이사 모두가 동의함으로 원안대로 받기로 하다.

제1호 의안 : 사회복지법인 밀알한마음 정관변경(안) 심의

조성형 대표이사 : 지난 6월 25일 충청북도 지도점검이 있었는데 우리 법인에 몇 가지 주의 및 시정 조치를 한바 그중 하나가 정관 상 일부규정을 개정하도록 한 것으로 정관 제3조 분사무소(사회복지시설) 소재지 미기재와 제30조 이사회 회의록 날인에 감사가 반드시 포함되어야 한다고 하여 정관변경을 하려 함이니 신구문 대조표를 보시고 심의해 주시기를 바란다고 하다.

김금곤 이사 : 그러한 근거가 무엇인지 묻다.

차영동 이사 : 사회복지사업법 제25조와 공익법인의 설립·운영에 관한 법률 제10조에 명시되어 있음을 말하다.

김금곤 이사 : 여지없이 개정하면 되겠다고 하다.

오재성 이사 : 지도점검에서 주의나 시정 조치된 사항이 무엇인지 묻다.

차영동 이사 : 위 정관변경 건과 이사회 회의록을 도청 홈페이지에도 공개해야 하는데 이를 누락시킨 것에 대하여 주의를 받았고, 외부추천이사의 임면보고를 할 때 지역사회보장협의체에서 받은 추천서를 시에 제출하지 않아서 이것을 제출하도록 시정조치 받았으며, 법인의 재물조사를 실시하지 않은 것까지 4건이라고 답변하다.

오재성 이사 : 법인 재물이 많은지 묻다.

차영동 이사 : 시설 즉 밀알한마음쉼터의 재물이 많아 작년에도 꼼꼼히 재물조사를 했는데 법인은 법인 사무실에 세팅된 몇 가지의 기물들이 있어 재물조사까지는 생각지 못했다고 하다.

조성형 대표이사 : 더 이상 말이 없자, 이사들을 향해 정관변경에 이의가 있는지 묻다.

이사 전원 이의 없다고 하고 정관변경하는 것에 대하여 찬성하다.

조성형 대표이사 : 사회복지법인 밀알한마음 정관변경에 대하여는 제3조 분사무소 소재지 기재, 제30조 이사회 회의록에 감사 날인을 넣는 것으로 이사님들 전원 찬성하시므로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

조성형 대표이사 : 한 가지 더 보고드릴 것은 지난 제2차 임시이사회에서 심의한 고명동 185-3번지 농지전용 부지를 잡종지로 용도 변경하는 과정에 법인의 비지정후원금 15,000천 원을 사용하도록 승인받았는데 이에 대하여 이사회의 심의를 받도록 하여 이사님들의 의견을 구한다고 하다.

전대석 이사 : 이사장님께서 잘 알아서 하셨으리라 생각한다 하고 이 건에 동의하다.

모든 이사 재청하다.

조성형 대표이사 : 비지정후원금의 시설비 사용에 모두 찬성하셨으므로 이 건 또한 원안대로 통과함을 선포하다.

이상으로 오늘 처리할 안건 심의를 모두 마치고 오재성 이사께서 폐회를 동의하고 김금곤 이사께서 재청하므로 2024년도 제3차 임시이사회 의 폐회를 선언하다. (회의 종료 시간 10시 30분)

위 회의의 경과 요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사, 그리고 감사가 인감 날인하다.

2024년 11월 8일

이사장 조성형



이사 차영동



이사 김금곤



이사 홍성수



이사 전대석



이사 오재성



감사 인감 날인

감사 김정현



감사 고선순

