제149차 사랑의복지재단 이사회 회의록

· 개최공지 : 주후 2023년 1월 6일(금)
· 개최일시 : 주후 2023년 1월 14일(토) 오전 8시 30분
· 개최장소 : 사랑의교회 국제접견실(북측 6층)
· 참석이사 : 오정현, 남동우, 임원빈, 최병무, 은병용, 지대운, 정우인, 김상용, 박완규 (이상 9명 / 재적이사 11명)
· 참석감사 : 허세봉 (이상 1명 / 재적감사 2명)
· 심의안건 : 제1호 의안 – 임원(감사)의 선임
제2호 의안 – 이작도 사랑농장 관리 위임 계약
제3호 의안 – 수탁 시설(구립서초노인요양센터)장의 임면

◈ 개회 : 정관 제19조와 제26조의 규정에 따라, 오정현 대표이사가 의장이 되어 재적이사 과반수가 출석(이사 9명)함에 이사회가 성원이 되었기에 오전 8시 30분에 개회를 선언하다. 의장이 전차회의록(제148차 이사회 회의록)을 낭독하고 이의여부를 물은 결과 이사 전원이 원안대로 접수승인하기로 선포한 후 다음 심의안건을 토의하다.

제1호 의안 : 임원(감사)의 선임

의장은 사회복지사업법 제18조, 정관 제15조부터 제19조, 제24조의 규정에 따라 임원(감사) 선임의 건을 상정하다. 의장은 강구봉 감사(2023.2.27.)는 일신상의 이유로 임기완료 표명에 따라 경제계에 명망이 있고 비영리 분야의 감사 경험이 있는 박철수를 감사로 추천하였으며, 이에 동의하고 재청함에 따라 의장이 가부를 물으니 전원 찬성하여 아래와 같이 의결하다.

– 아 래 –

성명	직위	임기 (부터~까지)	비고
박철수	감사	2023. 2. 28. ~ 2025. 2. 27.	신임

제2호 의안 : 이작도 사랑농장 관리 위임 계약

제3호 의안 : 수탁 시설(구립서초노인요양센터)장의 임면

기타 보고사항

1. 남동우 상임이사는 차기 정기이사회 일정에 대해 설명하다.

제150차 이사회 : 주후 2023년 3월 18일(토)

2.

◈ 폐회 : 의장이 기타 토의사항을 제안하도록 요청하였으나 다른 안건이 없어 참석 이사 전원이 폐회하는 것에 동의하고 재청하여 의장이 오전 9시 30분에 폐회를 선언하다.

※ 위 결의를 명확히 하기 위하여 참석임원 전원이 인감날인하다.

사회복지법인 사랑의복지재단

대 표 이 사 오 정 현

상 임 이 사 남 동 우

이 사 임 원 빈

이 사 최 병 무

이 사 은 병 용

이 사 지 대 운 

이 사 정 우 인 

이 사 김 상 용 

이 사 박 완 규 

감 사 허 세 봉 

