사회복지법인 예천연꽃마을
2023년 2차 법인 이사회의록

일시		2023년 8월 10일 11:18 ~ 12:13
장소		예천연꽃마을 3층 강당
참석현황	참석	강순자, 문병곤, 박근태, 유신해 (4명)
	불참	손정길, 정하택, 조성옥 (3명)
심의 안건		○ 제1호 안건 : 사회복지법인 예천연꽃마을 정관의 변경에 관한 사항 ○ 제2호 안건 : 사회복지법인 예천연꽃마을 임원의 임면에 관한 사항 1. 이사 2명 선인 : 외부추천이사 1명, 법원추천이사 1명 2. 감사 2명 선임 : 전문가감사 1명(시도지사추천), 감사 1명 ○ 기타토의 : 1. 법인산하 운영규정 개정 - 여비규정

■ 이사회 회의 시작시간 : 11시 18분

■ 국민의례

■ 반야심경 봉독

■ 성원보고

- 박재성 사회자(이하"사회자")가 예천연꽃마을 3층 강당(경북 예천군 예천읍 풍양면 낙상1길 58-46)에서 2023년 2차 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회에 참석 하신 이사를 소개하고 재적이사 7명중 4명이 참석하여 「2023년 2차 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회」 성원이 되었음을 보고함.

■ 개회선언

○ 문병곤 의장 : 2023년 2차 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회 개회를 선언함 (의사봉 3타)

■ 참석이사님들 인사말씀

□ 안건 상정 및 심의

○ 제1호 안건 : 사회복지법인 예천연꽃마을 정관의 변경에 관한 사항

1. 제안 사유

○ 사회자 : 사회복지법인 예천연꽃마을 정관이 2021년 5월에 부분 개정 되었으나 「2023년 사회복지법인 관리안내」에 따라 전면 개정이 필요하여 안건으로 상정합니다.

○ 주요내용

1. 목적사업의 종류 세분화

비고 : 각종시설 운영사업은 사회복지관계 법령에서 정하는 시설명칭을 사용한다.

2. 임원의 종류와 정수

1) 대표이사 1인

1) 상임이사 1인(추가)

2) 이사 7인(대표이사 및 상임이사 포함)(추가)

3. 임원의 선임

1) 상임이사는 대표이사가 선임된 이사 중에서 지명하여 이사회의 의결을 거

쳐 선임한다.(추가)

4. 임원의 임기 등

1) 보궐된 이사와 감사의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.(삭제)

5. 수익사업의 종류

1) 부동산입대업, 간행물발행사업(추가)

○ 문병곤 의장 : 그 동안 법인 정관을 일부 조금씩 수정하였으나 2023년 사회복지법인 관리안내에 맞게 전면 개정이 필요하여 안건을 상정하게 되었습니다. 이사님들께서 천천히 확인 하시고 의견을 주시면 좋겠습니다.

○ 강순자 이사 : 법인 정관이 1996년 정도에 만들어진 것으로 알고 있어 시간이 오래되어 그동안 개정된 내용들도 많아 전면 개정이 필요하다고 생각됩니다.
이번에 전면 개정을 하여 법인의 운영을 잘 할 수 있는 기반이 될거 같습니다.

○ 유신해 이사 : 그 동안 일부 개정한 것들이 있었는데 전체적으로 내용이 부족하다면 전면 개정하는 것이 맞다고 생각합니다.
정관내용 중 제31조에 오타가 있어 수정 부탁드립니다.

○ 사회자 : 예 확인 하였습니다. 수정하도록 하겠습니다.

○ 박근태 이사 : 제21조3항의 내용에 대표이사 유고시 대표이사가 지명하는 이사가 대표이사의 직무를 대행하고, 다만, 대표이사가 지명을 못하는 경우 이사 중 연장순으로 직무를 한다는 내용이 있는데 개정정 정관에 상임이사가 있으므로 상임이사가 직무를 대행하는 것으로 수정하고 상임이사가 직무를 수행할 수 없을 때는 이사회에서 선임하도록 하는 것이 맞다고 생각합니다. 이 항목은 기존 법인 정관에 있는 내용으로 하였으면 합니다.

○ 문병곤 의장 : 이사님의 의견을 따라 기존 정관 제19조2항(대표이사의 유고 시 상임이사 또는 이사회에서 선출된 자가 그 직무를 대행하며, 단 신임 대표이사가 선임 될 때가지로 한다.)라고 하는 항목을 유지 하도록 하겠습니다.

○ 유신해 이사 : 예, 저도 박근태 이사님의 의견에 동의합니다. 상임이사가 있으면

상임이사의 직무를 수행하는 것이 법인 업무를 원활하게 할 수 있을 거 같습니다. 첨부자료에 개정 정관에 법인 기본재산목록이 첨부 되지 않을 것 같습니다.

○ 문병곤 의장 : 기본재산목록에 대하여 설명하고 의견 주신 내용을 수정하면서 정관에 첨부하도록 하겠습니다.

○ 박근태 이사 : 상임이사 신설, 신규 임면 임원의 임기 보장, 수익사업 추가 등 그동안 빠져 있던 내용들이 전반적으로 잘 정리 된 것 같습니다. 이사님들이 의견 주신 것에 대하여 수정을 하여 정관의 전면 개정에 동의합니다.

○ 유신해 이사 : 재청합니다.

○ 강순자 이사 : 재청합니다.

○ 문병곤 의장 : 이사님들의 동의와 재청으로 「제1호 안건 사회복지법인 예천연꽃마을 정관의 변경에 관한 사항」에 대하여 이사들의 의견을 반영하고 수정하여 개정하는 것에 대하여 이견이 있는지 묻고 이견이 없음을 확인 하고 통과되었음을 선언함(의사봉 3타)

◆ 「제1호 안건 표결결과」

의안	안건명	표결(총4명)			
제1호	사회복지법인 예천연꽃마을 정관의 변경에 관한 사항	찬성	반대	기권	무효
		4			

○ 제2호 안건 : 사회복지법인 예천연꽃마을 임원의 임면에 관한 사항

1. 제안 사유

사회복지법인 예천연꽃마을 임원의 임면에 관한 사항
(임기 2023.8.20 ~ 2026.8.20. 3년)
1. 이사 2명 선인 : 외부추천이사 1명, 법인추천이사 1명
2. 감사 2명 선임 : 전문가감사 1명(시도지사추천), 감사 1명

1. 조성욱 외부 추천 이사와 박근태 이사께서 2023년 8월 19일로 임기가 종료됨으로 인하여 2명의 이사의 선임이 필요합니다.
1) 이사 2명 : 외부추천이사 1명, 이사 1명

2) 이사 정수의 1/3이상을 '시·도 사회보장위원회 또는 지역사회보장협의체'(근거 법령 : 「사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률」에서 3배수 추천한 이사 중에서 선임

2. 유효정 시·도지사추천 감사와 정하택 감사께서 2023년 8월 18일로 임기가 종료됨으로 인하여 2명의 감사의 선임이 필요합니다.
(임기 2023.8.20 ~ 2025.8.20. 2년)

1) 감사 2명 : 전문가 감사 1명(시도지사추천), 감사 1명

○ **주요내용**

1. 사회복지법인 예천연꽃마을 외부이사 추천자 명단(1명 선임)

붙임 1

사회복지법인 외부이사 추천자 명단

연번	성 명	성별	소 속	직 위	전 공
1	김정표	남	예천군노인복지관	관장	사회복지
2	서재호	남	예천지역자활센터	센터장	사회복지
3	조성욱	남	㈜행복드림	대표	사회복지

예천군지역사회보장협의체

2. 법인 추천이사 : 자료집 참조

직책	성명	생년월일	임기(3년)	주소
이사	박근태	1967.06.15	2023.08.20.~ 2026.08.20	경주시 내남면 망성1길 114-29 보림선원

○ 문병곤 의장 : 외부추천이사를 예천군 지역사회보장협의체에서 3분을 추천을 받았습니다. 또한, 법인 추천이사로 1분(박근태)을 추천하였습니다. 이사님들께서는 자세히 살펴 보시고 법인의 도움이 되실 분을 선임해 주시면 감사하겠습니다.

○ 사회자 : 외부추천이사의 표결시 4분의 이사님이 다하시면 되고 법인 이사 선임시 박근태 이사님께서는 당사자 이므로 의결제척사유에 해당되어 투표를 하실 수

없음을 안내드립니다.

○ 박근태 이사 : 외부추천이사 3분 모두 좋으신 분이시지만 저는 조성욱 후보자를 추천합니다. 조성욱 후보자의 경우 법인의 어려움을 잘알고 있으며 지역에서 법인에 도움이 되는 다양한 활동을 하고 있는 것으로 알고 있습니다.
앞으로도 법인에 많은 도움이 될 것이고 다양한 활동으로 좋은 조언도 해주실 것 같습니다.

○ 유신해 이사 : 조성욱 후보자의 경우 지역에서 사회복지분야와 체육회, 지역사회에서 많은 활동을 하고 있어 법인에 좋은 영향력을 주실 것 같습니다.
박근태 이사님의 의견을 받아 조성욱 후보자를 외부추천이사로 추천하는 것에 대하여 동의합니다.

○ 강순자 이사 : 저도 재청합니다.

○ 박근태 이사 : 저도 재청합니다.

○ 문병곤 의장 : 외부추천이사로 조성욱 후보자가 추천이 되었습니다. 법인 추천이사에 관하여 의견을 주시길 바랍니다.

○ 유신해 이사 : 현재 상주보림원의 원장직을 겸하고 있으시고 법인의 문제에 대하여 많은 노력을 하고 계시는 박근태 후보자를 추천합니다.

○ 강순자 이사 : 법인에 관하여 잘 알고 도움을 주실 분이 이사도 추천되는 것이 좋을거 같습니다. 저도 박근태 후보자를 추천합니다.

○ 유신해 이사 : 그럼 박근태 후보자를 이사로 추천하는 것에 동의합니다.

○ 강순자 이사 : 재청합니다.

○ 문병곤 의장 : 저도 재청합니다.

○ 문병곤 의장 : 이사님들의 동의와 재청으로 외부추천이사로 조성욱 이사, 법인추천이사로 박근태 이사가 선임 되었습니다. 이견이 있는지 묻고 이견이 없음을 확인 하고 선임되었음을 선언함(의사봉 3타)

1. 예천군 추천 전문가 감사 명단 : 자료집 참조

1) 안준형 회계사

직책	성명	생년월일	임기(2년)	주소
감사	안준형	1962.4.19	2023.08.20.~ 2025.08.20	서울 관악구 온천로 30길 17-1 2층(봉천동)

2. 법인 추천 감사

2) 정하택

직책	성명	생년월일	임기(2년)	주소
감사	정하택	1961.8.20	2023.08.20.~ 2025.08.20	대구광역시 서구 비산동 218-10

○ 문병곤 의장 : 전문가 감사 추천에 어려움이 많았습니다. 대구에는 회계사님들이 많이 있으나 지역이 멀어서 오지 못한다고 하시고 상주, 예천, 문경의 경우 회계사님들의 숫자가 적고 그중에 부탁을 드렸으나 업무가 바빠서 할 수가 없다고 하였습니다.

구미에 수소문을 하여 추천을 받아 안준형 회계사님을 어렵게 추천을 받았습니다.

예천군으로부터 8월 3일 추천을 받았습니다.

법인 감사 추천으로 정하택 감사님을 추천하였는데 기존의 감사를 하고 계시고 전문가 감사 새로이 추천되어 감사의 연속성 등을 감안하여 정하택 감사를 추천하였습니다. 이사님들의 의견을 주시면 감사하겠습니다.

○ 박근태 이사 : 전문가 감사를 섭외 하신다고 고생이 많으셨습니다. 아무래도 지역이 농촌지역이라 추천에 어려움을 겪으신 것 같습니다.

○ 유신해 이사 : 감사의 연속성과 전문가 감사 추천이 원만하게 된 것 같습니다.

○ 강순자 이사 : 시도지사 전문가 추천 감사 안준형 감사와 법인 추천 감사 정하택 감사를 선임하는 것에 동의합니다.

○ 박근태 이사 : 재청합니다.

○ 유신해 이사 : 재청합니다.

○ 문병곤 의장

1) 법인의 외부추천이사 1명, 이사 1명

직책	성명	생년월일	임기(3년)	주소
이사 (외부 추천)	조성욱	1974.1.23	2023.08.20.~ 2026.08.20	경북 예천군 호명면 양지4길 20-5
이사	박근태	1967.06.15	2023.08.20.~ 2026.08.20	경주시 내남면 망성1길 114-29 보림선원

1) 시도지사 추천 전문가 감사 1명, 법인 추천감사 1명

직책	성명	생년월일	임기(2년)	주소
감사	안준형	1962.4.19	2023.08.20.~ 2025.08.20	서울 관악구 온천로 30길 17-1 2층(봉천동)
감사	정하택	1961.8.20	2023.08.20.~ 2025.08.20	대구광역시 서구 비산동 218-10

이사님들의 동의와 재청으로 「제2호 안건 사회복지법인 예천연꽃마을 임원의 임면에 관한 사항

1. 이사 2명 선인 : 외부추천이사 1명, 법인추천이사 1명

2. 감사 2명 선임 : 전문가감사 1명(시도지사추천), 감사 1명」 대하여 위와 같이 선임 되었음에 대하여 이견이 있는지 묻고 이견이 없음을 확인 하고 선임 되었음을 선언함(의사봉 3타)

◆ 「제2호 안건 표결결과」

의안	안건명	표결(총4명)			
제2호	제2호 안건 사회복지법인 예천연꽃마을 임원의 임면에 관한 사항	찬성	반대	기권	무효
		4			
이사 선임	외부추천이사 1명(조성욱 이사)	4			
	법인추천이사 1명(박근태 이사) (박근태 이사 투표 제외-의결제척사유에 해당)	3			
감사 선임	시도지사추천 전문가 감사(안준형 감사)	4			
	법인추천감사(정하택 감사)	4			

■ 기타토의

- 법인산하 운영규정 개정 – 여비규정 개정

- 개정 사유 : 2023년 3월 2일 공무원 여비 규정이 개정되어 법인산하 시설 여비 규정이 상이하여 공통으로 개정하고자 합니다.

○ 문병곤 의장 : 여비규정의 경우 대부분 공무원 여비 규정을 준수하고 있어 이번에 공무원 여비 규정이 변경되어 맞게 개정하고자 합니다.

○ 유신해 이사 : 규정이 변경 되면 맞게 개정하는 것이 맞습니다.

○ 박근태 이사 : 당연히 개정하여 산하 시설에 동일하게 적용하는 것이 맞습니다.

○ 강순자 이사 : 개정하는 것이 맞습니다.

○ 문병곤 의장 : 이사님들의 의견을 수렴하여 개정하도록 하겠습니다.

■ 폐회선언

○ 문병곤 의장 : 현재 태풍으로 비바람이 심한데 이렇게 참석해주시고 좋은 의견을 주셔서 너무 감사합니다.
안건에 대하여 진심어린 자문과 조언에 감사드리고 법인과 산하시설 운영에 적극 반영하여 하여하도록 하겠습니다.

이상으로 「2023년 2차 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회」를 모두 마치겠습니다. 참석하여 좋은 의견을 주신 이사님들께 감사드립니다.

■ 이사회 회의 종료시간 : 12시 13분

위와 같이 「2023년 2차 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회」 회의결과 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 참석한 이사 전원이 관련법규와 법인 정관 관련 조항에 의거하여 아래와 같이 인감 날인하다.

2023년 8월 10일

「2023년 2차 사회복지법인 예천연꽃마을 이사회」
참석 이사 전원이 인감 날인함

이사장	문 병 곤	(인감)
이사	강 순 자	(인감)
이사	박 근 태	(인감)
이사	유 신 해	(인감)