

사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회
2020년도 제 4 차 임시이사회

1. 회의 통지일 : 2020. 6. 3. 수요일
2. 회의 일시 : 2020. 6. 12. 금요일 17:00
3. 회의 장소 : 법인 회의실
4. 재적이사 : 8명
5. 참석이사 : 이사정원 8명 중 7명 참석

이사장 이성효, 이사 김창해·이승준·이승제·이형묵·이인숙·한경희 (감사 김유신, 김중현) 참석
(기록 : 최은하)

6. 의결 정족수 : 참석이사의 과반수
7. 보고 사항 : 없음
8. 안 건

의안 제1호 : 「사회복지법인 천주교수원교구사회복지회」 대표이사 선임 승인의 건

의안 제2호 : 「사회복지법인 천주교수원교구사회복지회」 감사 선임 승인의 건

9. 회의 내용

◎ 개회선언 및 성원보고

(의장 이성효 주교)

성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다. (이사장 포함 이사 7인, 감사 2인 참석 확인)

◎ 전차회의록 낭독 및 승인

(의장 이성효 주교)

전차회의록 낭독을 요청하다. (이사 이승준 신부의 전차회의록 낭독)

(의장 이성효 주교)

전차회의록 내용의 수용여부를 확인하다. (모든 이사 : 이의 없음을 확인)

(의장 이성효 주교)

전차회의록을 확정하다.

◎ 안전처리

의안 제1호 : 「사회복지법인 천주교수원교구사회복지회」 대표이사 선임 승인의 건

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 이성효 주교)

의안 제1호인 「사회복지법인 천주교수원교구사회복지회」대표이사 선임 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(이사 이승준 신부)

경기도에서 2020년 5월 28일 인가한 개정된 「사회복지법인 천주교수원교구사회복지회」 정관 제16조에 의하여 본 법인의 대표이사는 천주교 수원교구 사회복지국장이 역임하게 되어 있는바, 이성효 이사장이 사임하고 현재 사회복지국장 김창해 신부(691005-1*****)를 대표이사로 선임하고자 승인을 요청하는 사항입니다.

(의장 이성효 주교) 이사님들의 의견을 묻다.

(이사 이승제 신부) 본 법인 정관에 의한 당연직 사항으로, 이승준 이사의 의견에 동의하다.

(이사 한경희) 이승제 이사의 동의 의견에 재청하다.

(의장 이성효 주교)

이승제, 한경희 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들에게 찬반여부를 묻다.

(참석이사 전원 찬성)

(김창해 이사는 거수에서 제외)

- 의결내용

(의장 이성효 주교) 의안 제1호가 다음과 같이 의결되었음을 선언하다.

구 분	성 명	임 기	비 고
대표이사(임)	김 창 해	2020. 06. 25 ~ 2023. 06. 24	
대표이사(면)	이 성 효	2017. 08. 17 ~ 2020. 08. 16	

(제안 이승준 이사, 동의 이승제 이사, 재청 한경희 이사 / 찬성 6인, 반대 0인)

의안 제2호 : 「사회복지법인 천주교수원교구사회복지회」 감사 선임 승인의 건

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 이성효 주교)

의안 제2호인 「사회복지법인 천주교수원교구사회복지회」 감사 선임 승인의 건을 상정하고 이승준 이사에게 제안 설명하게 하다.

(이사 이승준 신부)

법인 감사이신 김유신 신부님의 직무상 감사직 수행의 어려움이 있어 6월 24일자로 사임의사를 밝혀온 바 이에 신임 감사 선임에 황현 신부님을 감사로 선임하고자 함을 설명하고 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

(의장 이성효 주교) 이사님들의 의견을 묻다.

(이사 이승제 신부) 이승준 이사의 의견에 동의하다.

(이사 이인숙) 이승제 이사의 동의 의견에 재청하다.

(의장 이성효 주교)

이승제, 이인숙 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들에게 찬반여부를 묻다.

(이사장 포함 참석이사 전원 찬성)

(의장 이성효 주교)

의안 제2호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속업무를 처리할 것을 지시하다.

구 분	성 명	임 기	비 고
감 사 (임)	황 현	2020. 06. 25 - 2022. 06. 24	
감 사 (면)	김 유 신	2019. 04. 01 - 2021. 03. 31	

(제안 이승준 이사, 동의 이승제 이사, 재청 이인숙 이사 / 찬성 7인, 반대 0인)

◎ 폐회선언

(의장 이성효 주교) 상정 안건의 의결 내용을 확인 후 폐회할 것을 선언하다.

이상 결의를 증하기 위하여 회의록을 작성 낭독하고 의장은 각 이사와 함께 기명, 날인하다.

2020 . 6 . 12 .

이 사 장 이 성 효

이 사 김 창 해

이 사 이 승 준

이 사 이 승 제

이 사 이 형 목

이 사 이 인 숙

이 사 한 경 희

감 사 김 유 신

감 사 김 중 현