

사회복지법인 천주교 수원교구 사회복지회
2024년도 제 5 차 임시이사회

1. 회의 통지일 : 2024. 6. 18. 화요일
2. 회 의 일 시 : 2024. 7. 2. 화요일 16:00
3. 회 의 장 소 : 수원교구청 3층 회의실
4. 재 적 이 사 : 7명
5. 참 석 이 사 : 대표이사 유승우, 이사 이규현, 이상협, 이준섭, 감사 황 현, 김길복.
(기록 : 강혜숙)
6. 의결 정족수 : 참석이사의 과반수

7. 안 건

의안 제 1호 : 「나르샤」 시설 폐지 승인의 건

의안 제 2호 : 「화성시서부종합사회복지관」 시설장 임면 추인의 건

8. 회 의 내 용

◎ 개회선언

(의장 유승우 신부)

성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다. (대표이사 포함 이사 4인, 감사 2인 참석 확인)

◎ 안건처리

의안 제1호 : 「나르샤」 시설 폐지 승인의 건

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제1호인 공동생활가정 「나르샤」 시설 폐지 승인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

법인 2차 임시이사회 (2024. 2. 15)에서 「나르샤」 시설 사업을 2024년 6월 30일로 종료하기로 승인하였으나, 시설의 내부 사정으로 사업종료일을 2024년 9월 30일로 변경하고자 하오니 원안대로 승인 하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 4명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

의안 제1호가 원안대로 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

의안 제2호 : 「화성시서부종합사회복지관」 시설장 임면 추인의 건

- 제안 · 심의 · 의결

(의장 유승우 신부)

의안 제2호인 「화성시서부종합사회복지관」 시설장 임면 추인의 건을 상정하고 이규현 이사에게 제안 설명하게 하다.

(상임이사 이규현 신부)

「화성시서부종합사회복지관」 우정석 시설장이 일신상의 사유로 6월 3일 사직함에 따라, 내부 승진으로 양도영을 6월 19일부로 신임 시설장으로 변경하고자 하는바, 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

(의장 유승우 신부)

이사들의 의견을 물은 뒤, 참석 이사 전원의 동의와 재청이 있었음을 확인하다. (참석이사 4명 전원 찬성)

(의장 유승우 신부)

의안 제2호가 다음과 같이 의결되었음을 선언하고, 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

시설명	직책	이름	변경일자	비고
화성시서부 종합사회복지관	시설장	양도영	2024. 06. 19.	임
		우정석	2024. 06. 03.	면

◎ 폐회선언 (의장 유승우 신부)

상정 안건의 의결 내용을 확인 후 17시 폐회를 선언하고 마침 기도로 영광송을 바치다.

이상 결의를 증하기 위하여 회의록을 작성 낭독하고 의장은 각 이사와 함께 날인 한다.

2024. 7. 2.

대표이사 유 승 우

상임이사 이 규 현

이 사 이 상 현

이 사 이 준 현

감 사 황 현

감 사 김 길 복