

이 사 회 의 사 록

회 의 일 시 : 2017년 2월 22일 오전 10시30분

회 의 장 소 : 법인 2층 회의실

이 사 정 수 : 7명

재 적 이 사 : 7명

출 석 이 사 : 5명(임상엽, 백남해, 이명자, 신명균, 서인교)

대표이사 임상엽은 위와 같이 출석하여 성원이 되었음을 고하고 의장은 개회를 선언한다.

전차 회의록 낭독에 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 사무국장 채용 추인의 건

법인 사무국의 원활한 운영을 위한 사무국장 채용에 대해 대표이사가 설명하고 이사 전원이 찬성하여 채용 추인의 건을 승인하다.

제2호 의안 상임이사 변경 및 이사, 감사 선임의 건

박철현 상임이사와 윤행도, 곽준석 감사가 사임하고자 하여, 백남해 이사를 상임이사로 추대하고 이사로 임효진, 감사로 강철현, 노미진의 선임을 논의 후, 참석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 선임하다.

상임이사 백남해 이사 임효진 감사 강철현 감사 노미진

제3호 의안 2017년 영보직업재활센터 추가경정예산(안) 심의의 건

영보직업재활센터가 경남사회복지공동모금회로부터 특수차량을 지원받고, 그에 따른 예산의 재편성이 필요하다는 설명과 함께 검토한 바, 참석 이사 전원의 찬성으로 영보직업재활센터의 추가경정예산을 승인하다.

제4호 의안 2016년 법인 사무국 및 산하 사회복지시설 결산 심의의 건

2016년 법인 사무국과 산하 사회복지시설(사랑의 집, 영보직업재활센터, 천사의 집, 진영한울타리장애인그룹홈)의 결산서를 검토한 바, 수입과 지출, 적절한 예산 집행으로 판단하여 참석 이사 전원이 결산을 승인하다.

제5호 의안 정관 변경의 건

창원시의 사회복지법인 정관 일제 정비계획에 따라 정관변경의 필요성에 대해 설명한 바 참석 이사 전원이 찬성하여 다음과 같이 결의하다

<다 음>

제27조(이사회회의 소집 등) ①이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 구분한다.

②정기 이사회는 매년 1월중에 개최하고, 임시 이사회는 대표이사가 필요하다고 인정하는 때 또는 재적이사 과반수의 서면요청이 있는 때와 감사의 연서에 의한 요청이 있는 때는 소집한다.

③이사회를 소집하고자 하는 때에는 대표이사가 회의 목적을 명시하여 회의 개최 7일 이전까지 각 이사에게 통지하여야 한다.

④대표이사는 재적이사 과반수가 회의 안건을 명시하여 소집을 요구한 때와 감사가 연서로 소집을 요구한 때로부터 14일 이내에 이사회를 소집하여야 한다.

* 이사회 소집 인원을 재적이사 “3분의 1” 이상에서 “과반수”로 변경하다.

의장은 이상으로서 회의의 목적인 의안 전부를 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(회의 종료 시간 : 오후 12시 00분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 아래에 날인하다.

2017년 2월 22일

사회복지법인 천주교마산교구사회복지회



대표이사 임 상



이 사 백 남



이 사 이 명



이 사 신 명



이 사 서 인

