2022년도 2차 임시 이사회

☐ 일　시 : 2022. 07. 04(월) 12:50~13:30
☐ 장　소 : 신명복지재단 사무실

< 회　순 >

Ⅰ. 성원 보고

Ⅱ. 이사장 인사말

Ⅲ. 의안 심의

○ 안 건 : 이사회 감사 2인 선임(안)

Ⅴ. 폐회

사회복지법인 **신명복지재단**

이사회 회의록

(2022.07.04. 12:50 ~ 13:30)

Ⅰ. 성원보고 및 개회선언

○ 이사장 : 정관 제26조 제1항에 따라 법인 이사 7명 중 6명 참석으로 성원이 되었으므로 2022년도 제1차 임시 이사회 개회를 선언 함.

Ⅱ. 이사장 인사말

○ 이사장 : 그동안 평안들 하셨는지요? 여름의 무더위가 성큼 다가 와 무덥기도 하고 또한 각자 바쁘신 시간에도 불구하고 이사회에 참여해 주신데 대해 감사드림.

이번 이사회의 심의안건은 우리 이사회의 감사 두분의 임기가 2022.6.23. 만료되어 감사 2인의 선임에 대한 심의·의결사항임

Ⅲ. 의안 심의

○ 이사장 : 우리 이사회 감사2인의 선임 안건을 심의 하고자 함.

〈안건 : 이사회 감사2인의 선임 안건〉

○ 이사장 : 심의 안건으로서 이사회 감사 2인의 선임안건을 상정함.

○ 사무국장 : 법인 임원인 감사에 대해 설명을 함

감사의 임기는 2년으로, 연임할 수 있으며 감사 선임당시 법인이 설치·운영하는 사회복지시설을 포함 법인의 직전 3회계연도의 세입 결산의 세입평균이 30억원이상이면 감사1인은 시·도지사의 추천을 받아 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조 제7호에 따른 감사인에 속한사람을 감사로 선임하도록 사회복지사업법 제18조 및 동법시행령 제10조에 규정 되어 있으며,

우리법인 및 신명아이마루 시설의 3회계연도의 세입결산 평균액이 35억84백만원 이므로 지난5월20일 동작구청에 감사인 1인

의 추천을 요청하여 6월17일 동작구청으로부터 감사인 후보자로 3인을 추천받아 본인들에게 선임 시 취임가능여부의 의사를 타진한 결과 2인은 개인사정으로 취임이 곤란하고, 김서인(여, 32세)회계사만 취임 이 가능한 것으로 파악 되었음.
그리고 또 다른 감사후보자 1인은 김광우(남,49세)회계사로 우리법인 자체에서 후보자로 추천하여 시·도지사 추천 1인, 자체에서 추천한 1인, 이렇게 2인의 감사를 선임 하는 안건임.

○ 이사장 : 이번에 임기가 만료된 두 분 감사께서는 오랜 기간 동안 우리법인을 위해 많은 도움을 주시고 고생을 하셨기 때문에 그동안 감사하다는 말씀을 드리며 새로운 임기의 감사는 동작구청에서 추천한 3인중 적임자 1인과 법인에서 자체 추천한 회계사를 신규로 선임하는 문제를 심의해 주시기 바람.

○ 유선종 이사 : 우리법인의 직전3회계연도의 연간 세입 예산액 평균이 30억원을 넘어 예산규모가 확대되고 또한 법인에서 추진코자 하는 복지사업도 다양하게 확대 할 계획에 있으므로 전문 감사인을 선임하여 보다 투명하고 명확한 업무추진이 필요하다고 생각되어 동작구청에서 추천한 김서인 감사인과 자체 추천한 김광우 회계사를 선임하는것을 건의함.

○ 김석진 이사 : 유선종 이사의 건의안에 동의 함.

○ 김광빈 이사 : 재청함.

○ 이사장 : 동작구청에서 추천한 김서인 회계사와 자체 추천한 김광우 회계사 선임안에 동의와 재청이 있으므로 다른 의견이 없으시면 의결코자 하는데 찬,반 의견을 표해 주시기 바람.

- 참석이사 전원 찬성함 -

○ 이사장 : 참석이사 전원 찬성으로 감사인 2인은 동작구청 추천 김서인 회계사와 자체 추천한 김광우 회계사가 선임되었을 선포함.

< 가결사항 >

- **감사2인선임 : 동작구청 추천 김서인 회계사, 자체추천한 김광우 회계사를 선임함**
- **임기 : 2년으로 2022.6.24부터 2024.6.23까지임**

○ 이사장 : 오늘 안건을 심도있게 심의해 주신 이사님들께 감사드리며, 폐회를 하려고 하는데 다른의견 없으신지요?

- 참석이사 전원 이의 없음을 표명함 -

○ 이사장 : 이것으로 이사회 폐회를 선언 합니다. 감사합니다. 모든 이사님들 무더운 여름날씨에 건강들 하시기 바랍니다.

2022. 7. 4.

사회복지법인신명복지재단 대표이사 노 정 래 (인)

이 사 유 선 종 (인)

이 사 김 광 빈 (인)

이 사 김 석 진 (인)

이 사 김 수 곤 (인)

이 사 박 인 만 (인) 불참

이 사 김 정 영 (인)