

사회복지법인 세정나눔재단 2020년 1차 이사회 회의록

회의소집통지일자		2020. 4. 7(火)	
이사정수	17 명	재적이사	17 명

1. 개최일시 : 2020. 4. 17(金) 14:00

2. 산회일시 : 2020. 4. 17(金) 14:30

3. 출석임원 : 17 名 (○○○,○○○,○○○,○○○,○○○,○○○,○○○,○○○
○○○,○○○,○○○,○○○,○○○,○○○,○○○,○○○,○○○)

4. 회의안건

- 제1호 : 2019년도 결산보고서 심의 · 의결
- 제2호 : 이사 임면 심의 · 의결

5. 회의내용

- 이사장 : 오늘 이사회를 개최함에 있어, 본 법인정관 제29조의 규정에 의하여 재적 이사 17名 중 과반수 이상인 15名の 이사가 참석하여 개최 성원이 완료되었으므로 2020년 1차 이사회를 개최하도록 하겠습니다. 먼저 바쁘신 업무에도 불구하고하시고 사회복지법인 세정나눔재단의 발전을 위하여 참여해 주신 이사님들께 감사드립니다. 금번 이사회의 경우, 사전에 안드린 바, 코로나19의 확산을 방지하고자 주무관청의 권고에 따라 비대면 전자적 방식인 카카오톡을 이용하여 진행하게 되었습니다. 그럼 먼저 오늘의 제 1호 안건인 2019년도 결산보고서를 심의하고자 합니다. 사전에 배포해드린 회의자료를 참조하시고 결산결과에 대해서는 재단 사무를 보고 있는 ㈜세정 ○○○ 매니저의 설명이 있겠습니다.
- ○○○ 매니저 : (○○○ 매니저가 회의자료에 대해 설명하다)
- 이사장 : 다음으로 본 결산결과에 대하여 세정나눔재단 ○○○ 감사님의 감사 결과 보고가 있겠습니다.
- 감사 ○○○ : (내부감사 결과에 대하여 설명하다)

- 이사장 : 다음으로 배포해드린 자료에 첨부되어 있는 외부감사보고서를 검토하여 주시기 바랍니다. 참고로 감사의견은 "적정"입니다. 재단 임원 여러분께서는 결산 및 감사결과에 대하여 질의사항이 있으시면 말씀하여 주십시오.
- 이사 ○○○ : 투명하고 공정하게 집행되어 사업 목적을 잘 달성한 것으로 판단됩니다. 이에 원안대로 의결할 것을 제안합니다.
- 이사장 : 네, ○○○ 이사님 말씀 감사합니다. 다른 질문이나 의견 없으십니까?
- 이사 ○○○ : 앞으로도 지속적으로 주변에 소외되고 고통받는 이웃들이 더욱 더 많은 혜택과 사랑을 받을 수 있도록 부탁드립니다. 원안대로 의결하는 것을 제청합니다.
- 이사 ○○○ : 동의합니다.
- 이사 ○○○ : 동의합니다.
- 이사장 : 네, 그럼 다른 의견이 없는 것으로 보이며, 이에 표결을 진행토록 하겠습니다. 1호 안건을 원안대로 의결하는 것에 대하여 혹시 반대하시거나 이의가 있으신 이사님들께서는 발언해주시고요.
- 이사 전원 : (반대 혹은 이의 없이 모두 찬성함을 표함)
- 이사장 : 만장일치로 결산보고서 심의안은 원안 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제2호 안건인 사회복지법인 세정나눔재단의 이사 임면에 관하여 심의하고자 합니다. 이에 대하여 ○○○ 매니저의 설명이 있겠습니다.
- ○○○ 매니저 : 이사님들께서는 각자 나눠드린 유인물을 봐주시기 바랍니다. 사회복지사업법 제18조 4항, 그리고 세정나눔재단 정관 제19조 1항에 의하여 이사의 임기를 3년으로 정하고 있습니다. 현재 세정나눔재단의 이사 17명 전원의 임기는 2017년 4월 29일부터 2020년 4월 28일까지입니다. 이에 오늘 이사회에서 17명 전원의 임면을 심의하고자 하는 것입니다. 사전에 확인한 바에 따르면, ○○○ 이사장님을 비롯한 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○, ○○○ 이사님은 연임 의사를 표하셨습니다. 그리고 구정희, 박용수, ○○○, ○○○ 이사님께서는 임기 만료에 따른 사임 의사를 밝히신 바 있습니다. 다음으로 세정나눔재단은 사회복지사업법 제18조2항에 의하여, 이사정수 17명 중 총 5명의 외부추천이사를 선임하여야 하며, 2017년 4월28일 임기만료 때 이법의 적용을 받아 외부추천이사를 선임한 바 있습니다. 외부추천이사의 연임은 최초 외부추천이사 선임 절차와 같으므로, 재단에서는 금정구청을 통하여 임면 임원의 3배수인 총 10명의 외부추천이사 후보를 받았습니다.
- 이사장 : 오늘 제2호 안건인 이사 임면 의결은 세 가지 절차로 구분됩니다.

우선 연임의사를 표하신 9명의 이사님들에 대하여 1명씩 연임에 대한 의결을 진행하겠습니다. 그리고 사임하시는 4명의 후임으로서 신임 이사님 3명을 임면 선임하고, 5명의 외부추천이사님을 선임하는 것입니다. 정관 제30조 1항의 의거하여 임원의 취임 및 해임에 있어 본인에 관한 사항은 의결권이 없음을 사전에 알려드립니다. 먼저 대표이사에 대한 연임안부터 심의, 의결하고자 하며, 이에 정관 제22조 4항에 의거하여, 저 대신 ○○○ 이사님께서 표결을 진행해주시기 바랍니다.

- 이사 ○○○ : ○○○ 이사장님의 연임에 대하여 표결토록 하겠습니다. 연임에 반대하시거나 다른 의견이 있으신 이사님들께서는 발언해주십시오.
- 이사 전원 : (반대 및 이의 없이 찬성함을 포함.)
- 이사 ○○○ : 만장일치로 ○○○ 이사장님의 연임안은 가결되었음을 선포합니다.
- 이사장 : 다음은 ○○○ 이사님에 대한 연임 의결입니다. ○○○ 이사님의 연임에 반대하시거나 다른 의견이 있으신 이사님들께서는 발언해주십시오.
- 이사 전원 : (반대 및 이의 없이 찬성함을 포함.)
- 이사장 : 만장일치로 ○○○ 이사님에 대한 연임안은 가결되었음을 선포합니다.
- 이사장 : 다음은 ○○○ 이사님에 대한 연임 의결입니다. ○○○ 이사님의 연임에 반대하시거나 다른 의견이 있으신 이사님들께서는 발언해주십시오.
- 이사 전원 : (반대 및 이의 없이 찬성함을 포함.)
- 이사장 : 만장일치로 ○○○ 이사님에 대한 연임안은 가결되었음을 선포합니다.
- 이사장 : 다음은 ○○○ 이사님에 대한 연임 의결입니다. ○○○ 이사님의 연임에 반대하시거나 다른 의견이 있으신 이사님들께서는 발언해주십시오.
- 이사 전원 : (반대 및 이의 없이 찬성함을 포함.)
- 이사장 : 만장일치로 ○○○ 이사님에 대한 연임안은 가결되었음을 선포합니다.
- 이사장 : 다음은 ○○○ 이사님에 대한 연임 의결입니다. ○○○ 이사님의 연임에 반대하시거나 다른 의견이 있으신 이사님들께서는 발언해주십시오.
- 이사 전원 : (반대 및 이의 없이 찬성함을 포함.)
- 이사장 : 만장일치로 ○○○ 이사님에 대한 연임안은 가결되었음을 선포합니다.
- 이사장 : 다음은 ○○○ 이사님에 대한 연임 의결입니다. ○○○ 이사님의 연임에

반대하시거나 다른 의견이 있으신 이사님들께서는 발언해주십시오.

- 이사 전원 : (반대 및 이의 없이 찬성함을 포함.)

- 이사장 : 만장일치로 ○○○ 이사님에 대한 연임안은 가결되었음을 선포합니다.

- 이사장 : 다음은 ○○○ 이사님에 대한 연임 의결입니다. ○○○ 이사님의 연임에 반대하시거나 다른 의견이 있으신 이사님들께서는 발언해주십시오.

- 이사 전원 : (반대 및 이의 없이 찬성함을 포함.)

- 이사장 : 만장일치로 ○○○ 이사님에 대한 연임안은 가결되었음을 선포합니다.

- 이사장 : 다음은 ○○○ 이사님에 대한 연임 의결입니다. ○○○ 이사님의 연임에 반대하시거나 다른 의견이 있으신 이사님들께서는 발언해주십시오.

- 이사 전원 : (반대 및 이의 없이 찬성함을 포함.)

- 이사장 : 만장일치로 ○○○ 이사님에 대한 연임안은 가결되었음을 선포합니다.

다음으로 외부추천이사의 선임을 의결하고자 합니다. 금정구청으로부터 추천받은 총 15명의 후보자분들을 소개해드리겠습니다. ○○○ 경성대학교 사회복지학과 교수님, ○○○ 부산대학교 사회복지학과 교수님, ○○○ 신라대학교 사회복지학과 교수님, ○○○ 동아대학교 석당인재학부 교수님, ○○○ 법률사무소 대양 변호사님, ○○○ 사이에듀평생교육원 교수님, ○○○ 금정청소년 소련관 원장님, ○○○ 부산글로벌 참교육학교 이사장님, ○○○ 부산카톨릭대학교 사회복지학과 교수님, ○○○ 석화어린이집 원장님, ○○○ 동서대학교 사회복지학과 교수님, ○○○ 동의대학교 사회복지학과 교수님, ○○○ 경남정보대학교 사회복지학과 교수님, ○○○ 한의원 원장님, ○○○ 내과 원장님 이상 총 15명입니다. 이 분들 중 5명을 선임하고자하오니 이사님들께서는 추천 및 의견을 표해주시기 바랍니다.

- 이사 ○○○ : 그동안 다방면의 활동을 통해 사회복지 증진에 기여하신 ○○○ 변호사님을 추천합니다.

- 이사 ○○○ : 제청합니다.

- 이사장 : 네, ○○○ 변호사님의 추천이 있으셨습니다. 이의가 없으시면 ○○○ 변호사님의 세정나눔재단 외부추천이사 선임을 표결토록 하겠습니다. ○○○ 변호사님의 선임에 반대하시거나 다른 의견이 있으신 이사님들께서는 발언해주십시오.

- 이사 전원 : (반대 및 이의 없이 찬성함을 포함.)

- 이사장 : 네, 만장일치로 ○○○ 변호사님이 외부추천이사로 선임되었음을 선포합니다. 또 다른 후보 중 추천 및 의견 있으신 이사님들께서는 말씀해주십시오.

- 이사 ○○○ : 동아대학교에서 석당인재학부 교수님이자 법학교수님으로 재직하시면서 지역사회 발전에 많은 기여를하신 ○○○ 교수님을 추천합니다.

- 이사 ○○○ : 동의합니다.
- 이사장 : ○○○ 교수님의 추천이 있으셨습니다. 이에 다른 의견이나 이의가 없으시면 ○○○ 교수님의 외부추천이사 선임을 표결토록 하겠습니다. ○○○ 교수님의 선임에 반대하시거나 다른 의견이 있으신 이사님들께서는 발언해주십시오.
- 이사 전원 : (반대 및 이의 없이 찬성함을 포함.)
- 이사장 : 이사님 전원이 찬성하신 바, ○○○ 교수님께서 세정나눔재단 외부추천이사로 선임되었음을 선포합니다. 5명의 외부추천이사 중 2명이 선임되었습니다. 3명의 외부추천이사를 더 선임하여야 하며, 이사님들께서는 추천을 해주십시오.
- 이사 ○○○ : 사회복지분야의 전문가로서 전문지식을 가지고 계신 ○○○, ○○○ 교수님을 추천합니다.
- 이사장 : 네, 현재 신라대학교, 경성대학교에서 사회복지학과 교수님으로 재직 중이신 ○○○, ○○○ 교수님의 추천이 있으셨습니다. 이의가 없으시면 표결을 진행토록 하겠습니다. ○○○, ○○○ 교수님의 선임에 반대하시거나 다른 의견이 있으신 이사님들께서는 발언해주십시오.
- 이사 전원 : (반대 및 이의 없이 찬성함을 포함.)
- 이사장 : ○○○, ○○○ 교수님의 세정나눔재단 외부추천이사 선임은 만장일치가 결정되었음을 선포합니다.
- 이사 ○○○ : ○○○ 교수님을 추천합니다. 사회복지분야에서 오랜 시간 지역사회를 위해 많은 활동을 하시고, 학교에서 사회복지전문가의 양성을 위해 노력하신 공로가 크다고 생각합니다.
- 이사 ○○○ : 동의합니다.
- 이사장 : 네, ○○○ 교수님의 추천에 대해 다른 이사님들의 이의가 없으시면 표결을 진행하겠습니다. ○○○ 교수님의 외부추천이사 선임에 반대하시거나 다른 의견이 있으신 이사님들께서는 발언해주십시오.
- 이사 전원 : (반대 및 이의 없이 찬성함을 포함.)
- 이사장 : 만장일치로 ○○○ 교수님의 세정나눔재단 외부추천이사 선임이 가결되었음을 선포합니다. 15명의 후보 중 5명의 외부추천이사 선임이 완료되었습니다. 현재 세정나눔재단의 이사정수 17명 중 연임 9명, 외부추천이사 5명이 완료되었으며, 예에 3명의 신임 이사를 선임하도록 하겠습니다. 이사님들께서는 추천해주실 분이 있으시면 말씀해주십시오.
- 이사 ○○○ : ○○○ 前 스포윈 이사장님을 추천합니다. 지역사회의 복지증진 뿐 아니라 지역사회 발전에도 많은 관심과 적극적인 활동을 실천하시는 분이십니다.

- 이사장 : 네, ○○○ 이사님께서 ○○○ 님을 추천해주셨습니다. 이의가 없으시면 ○○○ 님의 세정나눔재단 이사 선임을 표결하겠습니다. ○○○님의 이사 선임에 반대하시거나 다른 의견이 있으신 이사님들께서는 발언해주시요.
- 이사 전원 : (반대 및 이의 없이 찬성함을 포함.)
이사장 : 출석 이사 전원의 찬성으로 ○○○ 님이 세정나눔재단 이사로 선임되었음을 선포합니다. 또 다른 추천자가 있으시면 말씀해주시요.
- 이사 ○○○ : 동아대학교병원 ○○○ 원장님을 추천합니다. 의료인으로서 지역사회 복지증진을 위하여 많은 노력과 기여를 하신 점이 크다고 생각합니다.
- 이사장 : ○○○ 님의 추천이 있으셨습니다. 다른 이사님들께서 이의가 없으시면 ○○○ 님의 세정나눔재단 이사 선임에 대한 표결을 진행하겠습니다. 선임안에 대해 반대하시거나 다른 의견이 있으신 이사님들께서는 발언해주시요.
- 이사 전원 : (반대 및 이의 없이 찬성함을 포함.)
- 이사장 : 네, 만장일치로 ○○○ 님이 이사로 선임되었음을 선포합니다.
- 이사 ○○○ : 부산일보 ○○○ 논설위원님을 추천합니다. 언론인으로서 지역사회 복지증진 및 발전에 기여하신 점이 크다고 생각합니다.
- 이사장 : ○○○ 이사님께서 ○○○ 님을 추천해 주셨습니다. 이의가 없으시면 ○○○ 님의 세정나눔재단 이사 선임을 표결토록 하겠습니다. ○○○ 님의 선임에 반대하시거나 다른 의견이 있으신 이사님들께서는 발언해주시요.
- 이사 전원 : (반대 및 이의 없이 찬성함을 포함.)
- 이사장 : ○○○ 님의 세정나눔재단 이사 선임은 출석 이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다. 이로써 세정나눔재단의 이사정수 17명에 대한 선임이 완료되었으며, 2020년 1차 정기이사회 제2호 안건에 대한 심의·의결이 완료되었습니다. 이사님들께서는 기타 의견이나 건의사항이 있으시면 말씀해주시요.
- 이사 ○○○ : 오늘 연임 및 새롭게 선임되신 이사님 모두 많은 경험과 전문 지식으로 세정나눔재단의 발전에 큰 역할을 하시고 큰 도움을 주시리라 생각합니다.
- 이사장 : 네, ○○○ 이사님의 좋은 말씀 감사드립니다. 또 다른 말씀이 없으시다면 이것으로 2020년도 1차 이사회를 폐회토록 하겠습니다. 바쁘신 와중에도 참여하시어 재단의 투명한 운영과 원활한 이사회 진행을 위하여 노력해주신 임원님들께 감사의 말씀을 드립니다. 사전 안내드린 것처럼, 오늘 회의의 내용은 회의록으로 작성하여 추후 인감날인을 임원님들께 받도록 하겠습니다. 작성되는 회의록은 사회복지사업법 시행령 제10조의3(회의록의 공개기간 등)에서 정하는 바, 회의일부터 10일 이내에 세정나눔재단의 인터넷 홈페이지와 구청홈페이지 게시판 등에 3개월

간 공개됨을 알려드립니다. 또한 공개기간 경과 후에도 주요 관계자는 회의록의 공개를 청구할 수 있음을 말씀드립니다. 감사합니다. - 끝 -

6. 안전별 심의·의결 결과(의결정족수 : 9 名)

- 제1호 : 찬성 15 名, 반대 0 名 으로 가결됨
- 제2호 : 연임 / 신임 / 외부추천이사 선임 확정됨

사회복지법인 세정나눔재단