

2023년도 제1차 임시이사회 회의록

◎ 회의개요

1. 통지일 : 2023년 6월 23일(금)
2. 일 시 : 2023년 7월 3일(목) 11:30
3. 장 소 : 루상 중식당(서울시 중구 한강대로 416 서울스퀘어 B1)
4. 참 석 이사총수 15명, 참석 이사 수 8명
감사총수 2명, 참석 감사 수 1명
5. 참석자 이 사 장 이종근
상임이사 황주현주디
이 사 임대택, 송순섭, 이귀열, 윤희상, 신민정, 조원일
감 사 신철문

6. 회의안건

- 가. 제1호 의안 : 법인이사 임기만료 및 선임의 건
- 나. 제2호 의안 : 2023년 추가경정예산(안)의 건
- 다. 제3호 의안 : 2023년도 법인 및 만나샘 사업 계획 변경(안)의 건

7. 기타보고 :

- 가. 대외협력위원 위촉 보고
- 나. 법인 과장 채용 보고
- 다. 2023년 상반기 만나샘 사업보고

■ 회의에 대한 주요 내용

1. 이사 임기만료로 인한 재선임
2. 2023년 제1차 법안과 만나샘 추가경정예산(안)의 건
3. 2023년도 법인 및 만나샘 사업계획 변경(안)의 건
4. 기타 보고 등

■ 회의 내용

1. 성원 보고

이사장 이종근은 총 재적 이사 15명 중 8명 참석으로 정관 제28조와 제35조의 규정에 의거 이사회 개의와 의결 정족수가 충족되었음을 보고받음.

2. 개회

이사장 이종근은 성원이 되므로 2023년도 제1차 임시이사회 개회를 선언하다.

3. 이사장 인사말

임원 여러분 안녕하십니까?

2019년 하반기부터 코로나19와 시름하며 또한 전쟁의 국제 정세와 다양한 사회환경의 격변 속에 수고와 어려움이 많으셨습니다.

2023년 오늘까지 하나님의 은혜로 임원님들의 기도와 응원과 만나샘 직원들의 수고로 노숙인의 응급보호와 안전을 위한 사업을 잘 수행해올 수 있었습니다. 원장 이취임과 또 법인의 직원이 새로 채용되는 등 2023년은 조직을 좀 더 건실하게 만드는 과정이었습니다.

변화 속에서도 한결같이 마음을 합하여 노숙인들의 일시보호와 영적인 성장, 사회와 경제, 관계적 자립을 위하여 함께할 수 있어 참 기쁘고 감사합니다.

4. 보고사항 및 부의안 심의

1) 제1호 의안 : 이사장 등 임원선임에 관한 건

이사장 이종근은 본 법인 이사와 감사의 임기가 2023년 9월 26일에 만료됨에 따라 본 법인 정관 제18조 제1항, 제16조 제2항~제3항에 의거하여 이사, 이사장, 상임이사 선임함을 설명하다.

가) 이사 연임

이사장 이종근은 본 법인 정관 제18조 제1항에 의거하면 이사의 임기는 3년이며 현재 이사들은 2023년 9월 26일자로 임기가 만료된다고 설명하다.

현재 이사님 중 연임하실 분들은 이종근 이사, 황주현주디 이사, 송순섭 이사, 조원일 이사, 이영훈 이사, 임대택 이사, 권순우 이사, 정진황, 이귀열 이사이며, 신임으로 김영재님을 이사로 선임하기로 전원 찬성으로 가결되다.

취색한 이사 선임에 동의함으로써 변경일치로 위 아홉 분의 이사는 2023년 9월 26일로부터 연임하기로 하고, 본인의사로 방영길이사님은 임기를 마치고, 김영재님을 2023년 9월 27일자로 신임이사로 선임하기로 전원 동의하다.

나) 외부추천이사 선임

이종근 이사장은 법인이사 임명에 대한 사회복지사업법 제18조 제2항, 본 법인 정관 제16조 제3항에 의거하여 외부이사를 선임함에 대하여 설명하다.

외부추천이사후보는 용산구청에 사회이사 재추천서를 제출한 윤희상, 신민정님 포함 용산구지역사회협의체로부터 추천받은 분 15명 중 총 5명을 외부이사로 선임함에 의견을 주시기 바란다고 하다. 이는 용산구사회보장협의체 추천 결의를 통하여 진행하기로 하고 정회 후 추천명단 자료를 받은 후 속개하기로 하다.

다) 이사장 선임

2023년 9월26일 이종근 이사장이 3년의 임기를 마치니 새로운 이사장을 추천해 주기를 말하니, 이귀열이사가 법인 설립자이며 그간 헌신적으로 이사장직을 수행해 온 이종근 이사장을 제7대 이사장으로 추천하고 전원 동의하다. 이에 이종근 이사장이 가결되었음을 선포하고 인사를 전하다

라) 상임이사 선임

2023년 9월26일 황주현주디 상임이사 임기 만료를 공지하니 조원일이사가 연임을 추천하고 전원 동의하여 황주현이사가 상임이사를 연임하기로 결의하다.

3) 제2호 의안 : 2023년도 추가경정예산(안) 승인의 건

회의자료: 법인 및 만나샘 추경예산서(안) (22쪽~27쪽)

2023년도 법인과 만나샘의 세입·세출 추경예산(안)은 이사회자료집의 (2023년도 법인 제1차 세입·세출 예산(안)) 세입예산액 (법인 수익사업 세입·세출 예산(안))을 참조하여 주시기 바랍니다. 세입세출예산 본예산액 84,295,000원에서 세입세출추경예산(안) 46,421,000원으로, 만나샘은 26쪽~27쪽(만나샘 2023년도 세입·세출 예산(안))1,562,150,000원에서 1,627,360,000원

참석한 이사 전원이 원안대로 받기를 찬성하니 이사장 이종근이 가결되었음을 선언하다.

제3호 의안 : 2023년도 법인사업계획 및 만나샘 사업 변경(안) 승인 건

이사회자료집 31쪽 68쪽으로 편지로 전원 동의하다.

사) 이종근 이사장이 절차에 따라 법인 사무국 박해열과장 채용하였음을 알리고, 한상림 대외협력위원 위촉하였음을 공지하다.

~~법인 직원 채용 공고가 진행 중이며, 대외협력위원을 위촉하여 이용자·직원의
신앙지원, 봉사 및 후원 분야 등 협력을 구할 것을 공지하다~~

5. 정회

이사장 이종근은 참석하신 임원님들께 감사의 인사와 앞으로도 지속적인 관심
과 애정으로 지켜봐 주시고 기도와 사랑의 격려와 충고를 부탁드립니다 2023년 7월
3일(월) 12시30분 제1차 임시이사회 정회를 선언하고 용산구청으로부터 사외이사
명단을 받는대로 속개 일정을 잡기로 하다.



2023년 7월 3일

사회복지법인 인정복지재단

의장 이 사장 이 종 근



상임이사 황주현주



이사 조 원 일



이사 임 대 택



이사 송 순 섭



이사 이 귀 열



이사 윤 희 상



이사 신 민 정



감사 신 철 문



감사 김 이 카

