

2021년 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2021년 11월 18일 (목) 오전 11시
2. 회의 장소 : 평화모자원 강당 (서울시 구로구 안양천로 539길 18번지)
3. 참석 이사 : 한신옥 대표이사, 이사 이순동, 이교선, 한계문, 홍성옥
4. 심의 내용
 - 1) 2021년도 평화원 및 평화모자원 제1차 추가경정 예산(안) 심의
 - 2) 2022년도 평화원 및 평화모자원 세입·세출 예산(안), 사업계획(안) 심의
 - 3) 임원 선임 심의(외부추천 이사 임기만료)
 - 4) 평화모자원 원장 정년퇴직 및 신임시설장 채용 심의
 - 5) 영유아보육시설 위탁 종결 심의
 - 6) 기타 토의

◆ 개 회

의장이 코로나-19로 인하여 어려운 자리에 참석하여 주심에 감사하다는 인사 말씀과 성원보고에 의한 이사회 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.

◆ 회순채택

의장이 준비된 안건자료를 설명하자 한계문 이사가 원안대로 진행할 것을 요청하다.
이에 참석 이사의 만장일치로 원안대로 진행하기로 하다.

◆ 전차회의록 낭독

의장이 전회의록을 보고함에 모든 이사가 이의 없음으로 그대로 받기로 하다.

제 1호 의안 : 2021년도 사회복지법인 평화원 제1차 추가경정예산(안)

평화모자원 제1차 추가경정예산(안) 심의

의장이 사회복지법인 평화원 및 평화모자원의 2021년도 1차 추가경정 예산(안)에 대해 보고하다.
이에 원안대로 승인하기로 홍성옥 이사의 동의와 이교선 이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인 한 후 제 1호 의안이 가결되었음을 선언하다.

제 2호 의안 : 2022년도 사회복지법인 평화원 세입·세출 예산(안)

2022년도 평화모자원 세입·세출 예산(안) 및 사업계획(안) 심의

의장이 첨부 자료의 2022년도 사회복지법인 평화원의 세입, 세출 예산(안)과 평화모자원의 세입, 세출예산(안), 사업계획(안)에 대해 보고하다. 이에 원안대로 승인하기로 한계문이사의 동의와 이순동이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인한 후 제2호 의안이 가결되었음을 선언하다.

제 3호 의안 : 임원 선임 심의(외부추천 이사 임기만료)

임기만료 외부이사 선임과 관련하여 구청의 외부이사 추천 과정에 따라 6명의 후보를 추천받았으며, 이중 우리 법인의 상황을 잘 이해하며 가까운 곳에서 도와주고 계신 송●주, 이●미 이사를 선임하고자 한다는 대표이사의 발언에 이교선이사의 동의와 홍성욱이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인한 후 제3호 의안이 가결되었음을 선언하다.

제 4호 의안 : 평화모자원 시설장 정년퇴직 및 신임 시설장 채용의 건.

평화모자원 시설장으로 2017년 1월 1일부터 근무한 변●란 원장이 2021년 12월 31일자로 퇴직 하게 됨에 따라 신임원장 채용에 대해 보고하다. 사회복지시설관리 안내지침에 따라 사회복지시설 종사자채용은 공개모집이 원칙이나 표<1>와 같은 전제 사항에 적합할 시 승진 및 인사이동이 가능한바, 이에 현재 평화모자원에 근무중인 문●경 사무국장을 시설장으로 내부승진코자 한다는 의장의 발언에 홍성욱이사의 동의와 이순동이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인한 후 후임 시설장으로 문●경 사무국장을 평화모자원 시설장으로 승진기로 가결하다.

<표1>

공개모집 원칙의 예외

- 가. 종전에 공개모집 절차에 따라 채용된 사람일 것
- 나. 동일한 설치·운영자의 근로·고용계약이 체결되어 있을 것
- 다. 해당 시설을 운영하는 법인의 임원, 운영자 개인 또는 시설장과 특별한 관계가 없을 것
- 라. 해당 직위와 관련하여 법령에 따른 자격기준을 충족시킬 것

<출처 : 2021년 사회복지시설 관리안내>

제 5호 의안 : 영유아보육시설 다솜어린이집 위탁 종결 심의

의장이 영유아보육시설 다솜어린이집의 위탁기한이 2021년 12월 31일로 만료됨을 설명하다.

2022년도부터 위탁 운영하지 않음에 관해 설명하니 이순동이사의 동의와 한계문이사의 재청을 받고 의장이 이사들에게 이의가 없음을 확인한 후 의안이 가결되었음을 선언하다.

한계문 이사가 부수적으로 따르는 제반사항을 이사장과 원장에게 일임하기로 하고 폐회를 동의하니
이순동 이사의 재청으로 2021년 임시이사회를 폐회하다.

위 결의 사항의 확인을 위해 참석이사 전원 기명날인하다.

2021년 11월 18일

사회복지법인 평화원 대표이사 한 신 옥(인)

이사 이 순 동(인)

이사 한 계 문(인)

이사 이 교 선(인)

이사 홍 성 옥(인)