

2024년 4차 정기이사회 회의록

- ◆ 일 시 : 2024. 11. 27.(수) 17:00
- ◆ 장 소 : 법인사무국

사회복지법인 무일복지재단



《 회 순 》

- 개회선언 대표이사
- 출석점호 사무국 직원
- 대표이사인사 대표이사
- 전차회의록 처리 사무국 직원
- 심의안건 대표이사

제1호 의안 : 임원 임기만료로 인한 대표이사 및 이사 선임의 건

제2호 의안 : 이사 이강혁 연임의 건

제3호 의안 : 이사 조희우 연임의 건

제4호 의안 : 이사 곽병해 연임의 건

제5호 의안 : 이사 박입근 연임의 건

제6호 의안 : 이사 배상우 연임의 건

제7호 의안 : 감사 연임의 건

제8호 의안 참좋은재가노인돌봄센터 사무실 이전의 건

- 폐회선언 대표이사

2024년 제4차 정기이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 11월 27일(수) 17:00

2. 장 소 : 법인사무국

3. 참석이사 : 대표이사 옥철호, 이사 조희우, 이강혁, 김경수, 곽병해, 박입근, 배상우

4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 임원 임기만료로 인한 대표이사 및 이사 선임의 건

다. 이사 이강혁 연임의 건

라. 이사 조희우 연임의 건

마. 이사 곽병해 연임의 건

바. 이사 박입근 연임의 건

사. 이사 배상우 연임의 건

아. 감사 연임의 건

자. 참좋은재가노인돌봄센터 사무실 이전의 건

5. 개회선언 및 성원보고

- 이준호 사회복지사의 사회로 2024년도 제4차 정기이사회를 개회하다.
- 사회복지사가 총 임원 7명 중 7명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 옥철호 대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
- 옥철호 대표이사는 바쁜 와중에도 참석해주어 감사하게 생각하며 제4차 정기이사회 안건을 설명하면서 이사회를 시작하다.

6. 전차회의록 처리

○ 옥철호 대표이사

- 우선 전차회의록에 대해 심의 의결을 요구하며, 사회복지사에게 전차회의록을 낭독하게 하다.
- 사회복지사의 전차회의록에 대한 낭독이 끝나자, 대표이사는 전차회의록에 대해 의문사항이 있으면 질의를 해 줄 것을 요청하다.

○ 곽병해 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

○ 배상우 이사 : 재청을 하다.

○ 이사전원 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없으며, 동의를 하다.

○ 옥철호 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리하다.

7. 부의안 심의

가. 제1호 의안 : 임원 임기만료로 인한 대표이사 및 이사 선임의 건

○ 옥철호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 임원의 임기가 만료됨에 따라 대표이사 및 이사로 선임 할 임원에 대해 사회복지사에게 상세히 설명토록 하다.

○ 이에 사회복지사는 임원의 종류와 정수 및 임원의 임기 등을 아래<표1>와 같이 설명하다.

<표1> 법인 임원 명단

번호	분 류	성 명	생년월일	임기 만료일	임기 기간	승인사항
1	대표이사	옥철호	73.05.15	2024.12.30.	-	임기만료
2	대표이사	이강혁	61.02.20	2024.12.30.	2024.12.31.~ 2027.12.30.	대표이사 신임 이사 연임
3	이 사	김경수	70.08.10	2024.12.30.	-	임기만료
4	이 사	정규성	65.08.23	-	2024.12.31.~ 2027.12.30.	신임
5	이 사	권우돈	64.02.14	-	2024.12.31.~ 2027.12.30.	신임

○ 임원의 종류와 정수

1. 이사 7인 (대표이사 포함)
2. 감사 2인

○ 임원의 임기 : 이사 3년, 감사 2년으로 하며 연임할 수 있다.

○ 내 용 : 대표이사 옥철호, 이사 김경수 임기만료로 연임을 하지 않고, 이강혁 이사의 연임과 동시에 대표이사로 호선되었으며, 신임 이사로 정규성, 권우돈 이사가 선임되었음.

○ 옥철호 대표이사 : 임기만료로 대표이사의 변경과 신임이사의 선임에 대해 질문이 있으면 질의해 줄 것을 말하다.

○ 광병해 이사 : 이사님들의 노고에 감사드리고, 신임 이사님들도 법인에 대한 관심과 애정이 있으신 분들이 오셔서 좋은 일이라 말하며 원안대로 승인에 동의한다고 말하다.

○ 박입근 이사 : 임기만료로 수고하신 옥철호 대표이사님께 감사드리며, 새로 대표이사직으로 선임되신 이강혁 이사님에게 축하의 말씀을 드리며 재청하다.

○ 이사전원 : 임원 임기만료로 인한 대표이사 및 이사 선임의 건을 전원 찬성하다.

- 옥철호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 임원 임기만료로 인한 대표이사 및 이사 선임의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

나. 제2호 의안 : 이사 이강혁 연임의 건

- 옥철호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 법인 이사 이강혁(2024.12.30.)의 임기만료로 연임에 대해 이해당사자인 이사님은 잠시 퇴장하신 후 다음 안건에 들어와주시기 바라고, 사회복지사에게 상세히 설명토록 하다.
- 이에 사회복지사는 임원의 종류와 정수 및 임원의 임기 등을 아래<표2>와 같이 설명하다.

<표2> 법인 임원 명단

번호	분 류	성 명	생년월일	임기 만료일	임기 기간	승인사항
1	대표이사	이강혁	61.02.20	2024.12.30.	2024.12.31.~ 2027.12.30.	대표이사 신임 이사 연임

- 임원의 종류와 정수
 1. 이사 7인 (대표이사 포함)
 2. 감사 2인
- 임원의 임기 : 이사 3년, 감사 2년으로 하며 연임할 수 있다.
- 내 용 : 2024.12.30.로 임기가 만료되는 이강혁 이사의 연임
- 옥철호 대표이사 : 이사 이강혁의 연임에 대해 질문이 있으면 질의해 줄 것을 말하다.
- 김경수 이사 : 이강혁 이사의 연임을 원안대로 승인에 동의한다고 말하다.
- 배상우 이사 : 계속 이사직을 맡아주심에 감사하다 말하며 재청하다.
- 이사전원 : 이사 이강혁 연임의 건을 전원 찬성하다.
- 옥철호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 이사 이강혁 연임의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

다. 제3호 의안 : 이사 조희우 연임의 건

- 옥철호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 법인 이사 조희우(2024.12.30.)의 임기만료로 연임에 대해 이해당사자인 이사님은 잠시 퇴장하신 후 다음 안건에 들어와주시기 바라고, 사회복지사에게 상세히 설명토록 하다.

- 이에 사회복지사는 임원의 종류와 정수 및 임원의 임기 등을 아래<표3>과 같이 설명하다.

<표3> 법인 임원 명단

번호	분 류	성 명	생년월일	임기 만료일	임기 기간	승인사항
1	이 사	조희우	59.06.12	2024.12.30.	2024.12.31.~ 2027.12.30.	연임

- 임원의 종류와 정수

1. 이사 7인 (대표이사 포함)
2. 감사 2인

- 임원의 임기 : 이사 3년, 감사 2년으로 하며 연임할 수 있다.

- 내 용 : 2024.12.30.로 임기가 만료되는 조희우 이사의 연임

- 옥철호 대표이사 : 이사 조희우의 연임에 대해 질문이 있으면 질의해 줄 것을 말하다.

- 이강혁 이사 : 조희우 이사의 연임을 원안대로 승인에 동의한다고 말하다.

- 곽병해 이사 : 이사직을 연임해주심에 감사하다 말하며 재청하다.

- 이사전원 : 이사 조희우 연임의 건을 전원 찬성하다.

- 옥철호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 이사 조희우 연임의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

라. 제4호 의안 : 이사 곽병해 연임의 건

- 옥철호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 법인 이사 곽병해(2024.12.30.)의 임기만료로 연임에 대해 이해당사자인 이사님은 잠시 퇴장하신 후 다음 안건에 들어와주시기 바라고, 사회복지사에게 상세히 설명토록 하다.

- 이에 사회복지사는 임원의 종류와 정수 및 임원의 임기 등을 아래<표4>와 같이 설명하다.

<표4> 법인 임원 명단

번호	분 류	성 명	생년월일	임기 만료일	임기 기간	승인사항
1	이 사	곽병해	63.05.26	2024.12.30.	2024.12.31.~ 2027.12.30.	연임

○ 임원의 종류와 정수

1. 이사 7인 (대표이사 포함)
2. 감사 2인

○ 임원의 임기 : 이사 3년, 감사 2년으로 하며 연임할 수 있다.

○ 내 용 : 2024.12.30.로 임기가 만료되는 곽병해 이사의 연임

○ 옥철호 대표이사 : 이사 곽병해의 연임에 대해 질문이 있으면 질의해 줄 것을 말하다.

○ 박입근 이사 : 곽병해 이사의 연임을 원안대로 승인에 동의한다고 말하다.

○ 배상우 이사 : 연임해주심에 감사하다 말하며 재청하다.

○ 이사전원 : 이사 곽병해 연임의 건을 전원 찬성하다.

○ 옥철호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 이사 곽병해 연임의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

마. 제5호 의안 : 이사 박입근 연임의 건

○ 옥철호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 법인 이사 박입근(2024.12.30.)의 임기만료로 연임에 대해 이해당사자인 이사님은 잠시 퇴장하신 후 다음 안건에 들어와주시기 바라고, 사회복지사에게 상세히 설명토록 하다.

○ 이에 사회복지사는 임원의 종류와 정수 및 임원의 임기, 외부이사에 대한 추천 과정 등을 아래<표5>와 같이 설명하다.

<표5> 법인 임원 명단

번호	분 류	성 명	생년월일	임기 만료일	임기 기간	승인사항	
1	이 사	박입근	66.07.01	2024.12.30.	2024.12.31.~ 2027.12.30.	연임	외부이사 추천서 확인

○ 임원의 종류와 정수

1. 이사 7인 (대표이사 포함)
2. 감사 2인

○ 임원의 임기 : 이사 3년, 감사 2년으로 하며 연임할 수 있다.

○ 외부이사 : 외부추천서 중 박입근 이사로 연임

○ 내 용 : 2024.12.30.로 임기가 만료되는 박입근 이사의 연임

- 옥철호 대표이사 : 이사 박입근의 연임에 대해 질문이 있으면 질의해 줄 것을 말한다.
- 이강혁 이사 : 박입근 이사의 연임을 원안대로 승인에 동의한다고 말한다.
- 곽병해 이사 : 외부이사이심에도 법인을 위해 노력해주심에 감사하다 말하며 재청하다.
- 이사전원 : 이사 박입근 연임의 건을 전원 찬성하다.
- 옥철호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 이사 박입근 연임의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

바. 제6호 의안 : 이사 배상우 연임의 건

- 옥철호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 법인 이사 배상우(2024.12.30.)의 임기만료로 연임에 대해 이해당사자인 이사님은 잠시 퇴장하신 후 다음 안건에 들어와주시기 바라고, 사회복지사에게 상세히 설명토록 하다.
- 이에 사회복지사는 임원의 종류와 정수 및 임원의 임기, 외부이사에 대한 추천 과정 등을 아래<표6>와 같이 설명하다.

<표6> 법인 임원 명단

번호	분 류	성 명	생년월일	임기 만료일	임기 기간	승인사항	
1	이 사	배상우	72.07.01	2024.12.30.	2024.12.31.~ 2027.12.30.	연임	외부이사 추천서 확인

- 임원의 종류와 정수
 1. 이사 7인 (대표이사 포함)
 2. 감사 2인
- 임원의 임기 : 이사 3년, 감사 2년으로 하며 연임할 수 있다.
- 외부이사 : 외부추천서 중 배상우 이사로 연임
- 내 용 : 2024.12.30.로 임기가 만료되는 배상우 이사의 연임
- 옥철호 대표이사 : 이사 배상우의 연임에 대해 질문이 있으면 질의해 줄 것을 말한다.
- 박입근 이사 : 배상우 이사의 연임을 원안대로 승인에 동의한다고 말한다.

- 김경수 이사 : 외부이사이심에도 법인을 위해 노력해주심에 감사하다 말하며 재청하다.
- 이사전원 : 이사 배상우 연임의 건을 전원 찬성하다.
- 옥철호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 이사 배상우 연임의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

사. 제7호 의안 : 감사 연임의 건

- 옥철호 대표이사는 기 제출된 자료와 같이 법인 감사(2024.12.07.)의 임기가 만료됨에 따라 연임 할 임원에 대해 사회복지사에게 상세히 설명토록 하다.
- 이에 사회복지사는 임원의 종류와 정수 및 임원의 임기, 전문가 감사에 대한 추천과정 등을 아래<표7>와 같이 설명하다.

<표7> 법인 임원 명단

번호	분 류	성 명	생년월일	임기 만료일	임기 기간	증인사항	
1	감 사	전선익	55.09.01	2024.12.06.	2024.12.07.~ 2026.12.06	연임	
2	감 사	이진복	63.09.10	2024.12.06.	2024.12.07.~ 2026.12.06	연임	추천명단 확인

- 임원의 종류와 정수
 1. 이사 7인 (대표이사 포함)
 2. 감사 2인
- 임원의 임기 : 이사 3년, 감사 2년으로 하며 연임할 수 있다.
- 감사추천 : 시 추천확인 이진복 감사(감사 중 1명 시 추천 필요)
- 내 용 : 2024.12.06.로 임기가 만료되는 전선익, 이진복의 연임
- 옥철호 대표이사 : 감사님들의 연임에 대해 질문이 있으면 질의해 줄 것을 말하다.
- 배상우 이사 : 법인의 감사직이 어려운 직무임에도 계속 법인의 감사를 맡아주심에 감사하다 말하며 원안대로 승인에 동의한다고 말하다.
- 박입근 이사 : 감사 연임을 해주셔서 법인에 도움이 많이 된다고 말하며 재청하다.
- 이사전원 : 감사 연임의 건을 전원 찬성하다.

○ 옥철호 대표이사 : 참석하신 모든 이사의 찬성으로 감사 연임의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

아. 제8호 의안 : 참좋은재가노인돌봄센터 사무실 이전의 건

○ 옥철호 대표이사 : 기 제출된 자료와 같이 참좋은재가노인돌봄센터 사무실 이전에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 요청하다.

○ 이준호 사회복지사 : 참좋은재가노인돌봄센터의 현재 사무실(남구 중앙대로 132, 3층)을 2024년 12월 중으로 비워야하여 노인맞춤돌봄사업의 현재 운영 중인 지역으로 임대종류, 건물의 상태, 엘리베이터의 유무 등을 확인하여 최종적으로 대구광역시 남구 대덕로 145, 3층으로 결정하여 임대보증금 25,000,000원, 월세 1,150,000원으로 계약하였으며, 임대보증금은 장기요양 전 출금에서 지출하고자 한다고 설명하다.

○ 옥철호 대표이사 : 참좋은재가노인돌봄센터 사무실 이전에 대해 질문이 있으면 질의해 줄 것을 당부하다.

○ 배상우 이사 : 사무실 이전을 하여도 업무에 차질이 없도록 노력해주시고, 원안대로의 승인에 동의한다고 말하다.

○ 김경수 이사 : 배상우 이사의 동의에 재청을 하다.

○ 이사전원 : 참좋은재가노인돌봄센터 사무실 이전의 건을 전원 찬성하다.

○ 옥철호 대표이사 : 참좋은재가노인돌봄센터 사무실 이전의 건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

차. 기타사항(참좋은노인복지센터 진행상황 보고)

○ 옥철호 대표이사 : 참좋은노인복지센터의 진행상황에 대해 사회복지사에게 설명해 줄 것을 요청하다.

○ 이준호 사회복지사 : 참좋은노인복지센터 내외부 인테리어 및 시트지 작업 등이 끝났고, 소진영 소장이 방문요양 신고에 대한 자료를 준비 중이며, 12월 1일자로 참좋은재가노인돌봄센터의 이가희 대리가 참좋은노인복지센터로 발령 후 소장과 함께 신고 업무를 맡을 예정이고, 12월은 지정심사가 없어 25년 1월 지정심사를 받을 예정이라 설명하다.

o 곽병해 이사 : 새로운 사업을 준비하느라 고생이 많다고 말한다.

o 옥철호 대표이사 : 추가로 질의가 있는지 묻고, 질의가 없음을 확인하다.

8. 폐회

o 옥철호 대표이사 : 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고, 없음을 확인 후 폐회를 선언하다(17:50).

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 2024년 제4차 정기이사회에서 임원 임기만료로 인한 대표이사 및 이사 선임의 건, 이사 이강혁 연임의 건, 이사 조희우 연임의 건, 이사 곽병해 연임의 건, 이사 박입근 연임의 건, 이사 배상우 연임의 건, 감사 연임의 건, 참좋은재가노인돌봄센터 사무실 이전의 건이 결의되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2024년 11월 27일

대표이사 옥철호 (인)

이사 조희우 (인)

이사 이강혁 (인)

이사 김경수 (인)

이사 곽병해 (인)

이사 박입근 (인)

이사 배상우 (인)

감사 전선익 (인)

감사 이진복 (인)