

# 이사회 회의록

일 시 : 2020년 9월 3일(목) 11시

방 법 : 다자간 통화

**사회복지법인 청풍복지재단**

# 임시이사회 회의록

- 일시 : 2020. 9. 3(목) 11:00
- 방법 : 다자간 통화
- 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명
- 참석임원 : 이사 5명(대표이사 양성수, 이사 공병호, 이사 김수길, 이사 이순덕, 이사 이순복). 감사 0명

## ● 주요안건

1. 제1안건 : 법인임원 선임 승인

## ● 기타사항보고 및 토의

## ● 성원보고

임원 8명 중, 이사 5명 참석하여 성원이 되었음을 사무국장이 보고하다.

## ● 개회선언

양성수의장이 2020년도 9월 임시이사회 개회를 선언하다.

## ● 의장인사

바쁘신 일정에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전을 위해 임시이사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 깊은 감사드립니다. 지난 다자간 통화를 이용한 정기이사회가 비대면 회의의 한계로 불편함이 있어 코로나바이러스감염증-19가 안정 되는대로 법인임원 선임에 관한 대면 임시이사회를 개최하려 하였으나 코로나바이러스감염증-19이 더욱 확산됨과 함께 대면 이사회가 불가해짐에 따라 이사회를 더 이상 미룰 수 없게 되었습니다. 따라서 9월 임시이사회도 코로나바이러스감염증-19로 인하여 보건복지부 지침에 따라 부득이

하게도 다자간 통화를 이용하여 임시이사회를 진행하게 되었습니다. 다소 불편하시더라도 양해 부탁드립니다. 임시이사회 주요안건은 법인임원 선임 승인에 관한 안건입니다. 오늘 임시이사회에 많은 고견을 부탁드립니다.

### ● 전차회의록 처리

양성수의장이 전차회의록 승인 안건을 상정하여 사무국장에게 낭독케하고, 전차회의록을 원안대로 받기를 김수길이사 건의하여 회원 전원이 찬성하고 선포함.

### ● 안건심의

#### 제1안건 법인임원 선임 승인

- ▶ 양성수의장 : 제1안건으로는 법인임원 선임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 이운규이사의 임기가 2020년 5월 24일자로 만료되었고 정미숙 감사의 임기가 2020년 3월 2일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인임원 선임 승인 안건을 상정하였습니다. 법인임원 선임에 대하여 이사님들께서 의견해 주시기 바랍니다.
- ▶ 김수길이사 : 이운규씨와 정미숙씨의 임기가 만료되기 전에 이사회를 개최하여 이사님들의 연임 승인을 얻었어야 하나 코로나바이러스감염증-19로 인하여 이사회가 늦춰지면서 부득이하게도 이사님들의 선임 승인을 얻어야 하는 상황이 되었습니다. 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 발전을 위하여 오랜기간 애써주셨던 이운규씨의 법인이사 선임과 정미숙씨의 법인감사 선임을 간곡히 요청 드립니다.
- ▶ 공병호이사 : 코로나바이러스감염증-19으로 인하여 이사회가 늦춰지는 등 특별한 상황임을 이사님들께서 이해하시리라 사료되며 김수길이사의 의견에 동의합니다.
- ▶ 이순덕이사 : 아동들의 후원을 위해 항상 노고가 크신 이운규씨와 법인 및 산하 시설의 투명한 운영을 위하여 애써주신 정미숙씨께 감사드리며 공병호이사 동의에 재청합니다.

- ▶ 양성수의장 : 법인임원 선임에 대한 의견에 동의와 재정이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
- ▶ 일 동 : 없습니다.
- ▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.
- ▶ 일 동 : “예”(이운규 법인이사 선임 승인됨, 정미숙 법인감사 선임 승인됨)



### ● 기타사항보고 및 토의

법인 산하시설의 코로나바이러스감염증-19 관련 현황과 대책에 대한 보고를 하였고 이에 관하여 복지부, 인천광역시 등 관계부처의 대응지침 내용을 토대로 향후 대책에 대하여 토의하였다.

### ● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 김수길이사 동의하고 공병호이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2020년 9월 임시이사회 폐회를 선언하니 9월 3일 오전 11시 30분이었다.

### ● 표결수: 총8표 중 찬성5표



본 법인 임원께서는 이 회의록이 틀림없음을 증명하기 위하여 연대서명 날인하여 주시기 바랍니다.

2020년 9월 3일

대 표 이 사 양 성 수 (인)

이 사 공 병 호 (인)

이 사 김 수 길 (인)

이 사 이 순 덕 (인)

이 사 이 순 복 (인)

안건 번호	제 1 호	의 결 사 항
의결년월일	2020년도 임시이사회 2020.9.3	

법인임원 선임 승인
------------

제출자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양성수
제출년월일	2020년 9월 3일