

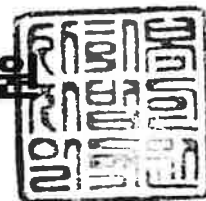
2024. 4. 22

# 이 사 회 의 록

## < 안 건 >

- 이사 사임으로 인한 이사 선임 의결
- 대표이사 선임 의결
- 감사 임기 만료로 인한 감사 선임 의결
- 기타 보고

사회복지법인 일맥원



# 이 사 회 의 특

- 일 시 : 2024년 4월 22일(월) 14:00
- 장 소 : 일맥원 회의실
- 참석인원 : <이사> 김국진, 전병호, 김명길, 유이순, 고용덕, 고덕영, 전병수, 김재민
- 의결안건
  - <제1호> 이사 사임으로 인한 이사 선임 의결
  - <제2호> 대표이사 선임 의결
  - <제3호> 감사 임기만료로 인한 감사 선임 의결
  - 기타 보고

< 2024년 4월 22일(월요일) 14:00 군산시 석치 2길 14, 일맥원 회의실에서 상기 안건의 의결을 위해 이사회의를 소집한 바, 정관 제26조의 규정에 근거 이사정수 11분 중 8명 참석으로 회의가 성립되어 대표이사가 개회를 선언하다 >

대표이사 : 본 법인에 대한 관상과 성원에 감사드리고 회순에 따라 일맥원장님 인사와 전차회의록 보고를 요청하다.

이상훈 원장 : 바쁘신 중에도 금번 이사회에 참석하신 이사 분께 감사드리며 유인물을 참조고 전차회의록을 보고하다.

대 표 이 사 : 전차회의록은 원안대로 받기로 고덕영, 유이순 이사의 동의와 재청, 그리고 전원 찬동으로 보고받다. 금일 안건은 공지해드린 대로 이사 사임으로 인한 이사 선임 의결, 대표이사 선임 의결, 임기만료로 인한 감사 선임 의결 건, 기타 보고임을 설명하다. 우선 본인이 건강상의 사유로 2024.4.30. 임기만료 시까지만 이사직과 대표이사직을 수행하고 사임하게 되어 죄송하게 생각하며, 본인과 연관된 안건으로 금일 회의 진행은 전병호 이사에 위임하기를 요청하다.

전병호 이사 : 오랜시간 동안 사회복지법인 일맥원을 위해 헌신하신 김국진 대표이사께 먼저 경의를 표하고 사임 표명에 아쉬움을 전하며, 이사 선임에 관하여 고견을 요청하다.

고용덕 이사 : 저 또한 김국진 이사의 노고에 경의를 표하며, 그동안 법인 산하기관인 일맥원 간호사로 8년 11월, 우리지역아동센터장으로 5년의 기간동안 아동복지사업(생활, 이용시설)을 책임하신 김국진 이사의 배우자인 박정희 님을 추천하다.

유이순 이사 : 박정희 님은 기본적으로 아동을 사랑하는 마음과 복지의 이념, 가치를 실현하며 시설 운영의 경력도 있으신 바, 사회복지법인 일맥원의 이사로서 손색이 없으리라 사료되어 고용덕 이사의 박정희 님 이사 추천에 동의하다.

고덕영 이사 : 유이순 이사의 동의에 재청하다.

전병호 이사: 유이순, 고덕영 이사의 동의와 재청에 따라 다른 이사의 의견을 묻고 없으므로 가부를 묻다. “가”하면 “예”로 답해 주시기를 요청하다.

이 사 전 원 : “예”로 답하다.

전병호 이사 : 이사 전원 찬동으로 박정희, )님의 사회복지법인 일맥원 이사 선임에 가결되었음을 선포하다. 다음은 대표이사 선임 의결 건으로 현 법인 대표이사직을 김국진 이사가 수행하였는데 이사 사임으로 인하여 대표이사직도 사임하게 되어 향후 3년간 대표이사를 선임해야 함을 설명하며 이사들의 고견을 요청하다.

김명길 이사 : 그동안 설립자의 가족이 이사로 선임되었으니 선친들의 유지대로 대표이사직을 수행하시는 게 적절하다 사료되어 금번 선임되신 박정희 이사를 추천하다.

김재민 이사 : 본인 또한 박정희 이사가 아동복지의 경력을 토대로 향후 법인의 발전과 안정화를 위한 책임자라 사료되어 김명길 이사의 추천에 동의하다.

고용덕 이사 : 김재민 이사 동의에 재청하다.

전병호 이사 : 김명길 이사 추천에 김재민, 고용덕 이사의 동의, 재청으로 차기 대표이사는 박정희 이사의 선임에 가부를 묻다. “가”하면 “예”로 답해 주시기를 요청하다.

이 사 전 원 : “예”로 답하다.

전병호 이사 : 전 이사의 동의와 재청으로 박정희 이사가 차기 대표이사 선임에 가결되었음을 선포하다. 다음 안건은 임기만료로 인한 감사 선임 건으로 금년 06.12일자로 안길호, 이종천 감사 2인의 임기가 만료되는 바, 2인의 감사를 선출하고자 하오니 고견 주시기를 요청하다. 참고로 오랜기간 동안 감사로 수고해주신 안길호 님 또한 건강상의 사유로 임기 만료시까지만 감사 직무를 수행하신다고 합니다.

고덕영 이사 : 먼저 오랜 기간 본 법인의 감사로 수고해 주신 안길호 감사께 경의를 표하며, 그동안 법인 감사로 직무를 수행하신 이종천 감사는 연임하고, 차기 감사로는 현재 사외이사로 수고해 주시고 금년 4.30일자에 임기가 만료되는 세무사 김재민 이사를 추천하다.

전병수 이사 : 고덕영 이사의 이종천 감사 연임과 김재민 감사 추천에 동의하다.

고용덕 이사 : 전병수 이사의 동의에 재청하다.

전병호 이사: 전병수, 고용덕 이사의 동의와 재청에 따라 다른 이사의 의견을 묻고 없으므로 가부를 묻다. “가”하면 “예”로 답해 주시기를 요청하다.

이 사 전 원 : “예”로 답하다.

전병호 이사 : 이사 전원의 찬동으로 감사는 이종천, 김재민 님이 선출됨을 선포하다. 이로써 이종천, 김재민 님은 2024.6.12.일부터 2026.6.12일까지 감사로 직무를 수행하게 됨을 설명하다. 다음 안건인 기타보고에 대해 이상훈 원장의 설명을 요청하다.

이상훈 원장 : 일맥원의 금일자 아동현황을 말씀드리면 남학생이 24명, 여학생이 18명으로 미취학 4명, 초등생 15명, 중학생 8명, 고등학생 8명, 대학생 7명으로 총 42명임을 설명하고, 지난 3월 이사회 이후 입소 아동은 3명으로 1명은 모세스에서 전원되었고, 2명은 친모의 양육근란으로 일시보호 중임을 설명하며, 퇴소아동은 없음을 설명하다. 지난 이사회에서 보고한 6동(숙소동) 외벽마감재 교체공사가 금년 기능보강사업으로 선정되어 시의회에서 추경예산이 통과되면 5월 중으로 공사가 진행될 예정이며, 공사 완료 후 마당 아스콘 포설공사를 실시할 예정임을 설명하다.

고덕영 이사 : 공사 시 아동의 안전을 최우선으로 두고 공사가 진행되기를 간곡히 부탁드리며 폐회를 요청하다.

김명길 이사 : 고덕영 이사의 폐회 동의에 재청하다.

대 표 이 사 : 고덕영·김명길 이사의 폐회 동의와 재청으로 더 이상 다른 의견이 없어 폐회를 선언하다.

이로써 본 이사회의 안건을 마치고, 본 회의가 적법한 정관에 의거 적합하게 회의가 이루어지고 결정사항이 사실과 같음을 명확하게 하기 위하여 본 이사회 참석인원 전원이 날인함. ( 14시 40분 종료 )

2024년 4월 22일

대표이사	김 국 진		이 사 전 병 호	
이 사	김 명 길		이 사 유 이 순	
이 사	고 용 덕		이 사 고 덕 영	
이 사	전 병 수		이 사 김 재 민	
감 사	안 길 호		감 사 이 종 천	