

2024년 도

## 제1차 임시이사회회의록

일시 : 2024년 2월 13일(화)오후 1시

장소 : 선린재활관 2층 배움누리홀

사회복지법인선린복지재단

## 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 2월 13일(화) 오후 1시
2. 장 소 : 선린재활관 2층 배움누리홀
3. 참 석 자 : 대표이사 지영옥, 이사 최행진, 이사 변성규, 이사 박성옥, 이사 홍정민  
직원 정지현
4. 불 참 자 : 이사 감정기, 이사 이 형, 감사 김용조, 감사 오현석
5. 부의안건 : 제1호의안 임원보선 - 감정기이사(임기 : ~2024. 03. 08)  
기타안건

(회의진행) 지영옥 대표이사가 좌정하여 출석이사를 확인하니 이사 7명 중 5명이 참석하여 성원이 됨으로 2024년도 1차 임시이사회 개최를 선언하다.

회의 순에 따라 지영옥 대표이사 개회인사와 변성규 이사 기도 후 바로 본 안건 심의에 들어간다.

대표이사 - 제1차 임시이사회는 임원보선이 주요안건입니다.

먼저 전 이사회 회의록을 검토 하겠습니다. 모든 이사님들의 결재를 득 하였으므로 요약해서 보고해 주시기 바랍니다.

정지현원장 - (유인물에 의거 전 회의록 보고하다)

박성옥이사 - 전 회의록은 이사님들께서 확인 후 직접 서명 날인하셨고 잘 정리된 것 같습니다. 받기를 동의합니다.

최행진이사 - 예, 동의에 재청합니다.

대표이사 - 그럼 전 회의록은 그대로 받기로 하겠습니다.

### 제1호의안. 임원 임기만료로 인한 보선

대표이사 - 다음은 제1호 의안으로 선린복지재단 외부이사 선임의 건입니다.

감정기이사님의 임기가 2024년 3월 8일로 만료되어 사회복지사업법 제18조 제2항 및 동법 시행령 제8조 2에 근거하여 창원시지역사회복지 협의체에 외부이사 추천을 의뢰하였고 이에 선임이사 수의 3배수인 3명의 외부이사를 추천 받았습니다. 추천 받은 분 중 법인의 이사로 적임

자를 선임해 주시면 되겠습니다. 이사님들의 의견을 말씀해 주십시오.  
최행진이사 - 추천 받은 분 중 그간 본 법인의 이사로 수고해 주시고 경남대학교  
사회복지학과 명예교수이신 감정기님을 본 법인의 외부이사로 유임, 추  
천합니다.

변성규이사 - 동의합니다.

참석이사 - 전원 재청하다.

대표이사 - 동의와 재청에 따라 감정기 경남대학교 사회복지학과 명예교수를 본 법  
인의 외부이사 선임을 가결합니다. 다른 안건이 없으시면 동의와 재청을  
받아 이사회를 마치도록 하겠습니다.

홍정민이사 - 마치기를 동의합니다.

박성욱이사 - 동의에 재청합니다.

다른 토의 안건이 없어 폐회를 선언하니 1시 30분이더라.

본 회의록을 작성하여 참석이사 인에 서명날인하다.

2024 년 2 월 13 일

대표이사

지영욱



이 사

최행진



이 사

박성욱



이 사

변성규



이 사

홍정민

