

사회복지법인 로사사회봉사회

2021년도 1차 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2021년 04월 28일(수) 15:00 ~ 16:15
- 장 소 : 흰돌실버타운 10동 1층 회의실
- 참석이사 : 박재구, 구경국, 김준한, 염철호, 황경수, 최요섭, 이종수
- 참석감사 : 장수복, 정비호
- 배 석 자 : 김선희 차장
- 회의내용 : 의장은 이사 8명 중 7명이 참석하여 성원이 되었음을 알리고 다음 안건을 심의하다.

제1호 안건 : 임원 임기만료에 따른 임원임면의 건

- 박재구 의장이 안건을 부의하다.

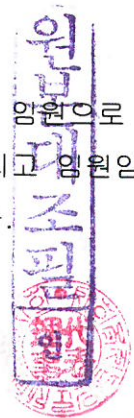
박재구 의장은 사회복지법인 로사사회봉사회 정관 제18조(임원의 임기 등)에 의거하여, 임기 만료 임원과 외부추천이사 선임절차에 대해 설명하다. 사회복지법인 시설 업무가이드에 의하면, 임기가 만료되는 임원의 후임자는 임기만료 1월 이전에 선임하도록 되어 있으며, 외부추천 이사는 사회복지법인 외부추천이사제에 의거해서 이사 정수의 1/3(소수점 이하는 버림) 이상을 부산시내 법인 소재지 관할 지역사회보장협의체에서 3배수 추천한 사람 중에서 선임하도록 되어 있음을 설명하다.

그에 따라 지난 2021년 정기이사회에서 현 외부추천 이사인 최요섭 이사로 결정하였으나 이사회 이후 인사발령으로 인해 이번 임기까지만 이사직을 수행하고 이사직에서 물러나시게 되어 다시 외부추천 이사를 선출하게 되었는데, 수영구청에 문의한 결과 임기 만료 전에 남은 두 분의 후보 중에서 이사를 선출하여 구청으로 알려 달라고 하여 급하게 임시이사회를 개최하게 되었음을 설명하며 거수로 한분을 선택하겠다고 말하다.

거수에 의해 박진희 외부추천이사로 선임이 결정되다.

가결이 된 이후 의장은 박진희 외부추천이사가 사회복지법인 로사사회봉사회 임원으로 선임되었음을 공표하고, 박진희 외부추천이사의 선임일은 2021년 5월11일임을 알리고 임원임면에 대한 주무관청 보고를 진행하겠다고 말하며 제1호 안건에 대한 심의를 종료하다.

※ 붙임1) 수영구청 외부이사 추천 공문 첨부



제2호 안건 : 법인운영규정 변경의 건

- 박재구 의장이 안건을 부의하다.

박재구 의장은 이번에 구청감사 및 시감사에서 운영규정에 대한 지적을 받아서 보수에 관한 부분에 대한 정비가 필요함을 말하다. 제5조 1항의 1번에 대표이사의 재량에 따라 라는 문구를 변경하라고 부산시에서 요청하여, 자료의 변경 후처럼 변경하고 자세한 사항은 산하시설별 운영규정에서 별도로 규정하고 2번의 대표이사 보수는, 시설장보수나 교구 사제 보수규정에

따르는 것은 현실적이지 않은 것 같아, 매년 이사회에서 정하는 것으로 하려고 함을 말한다. 아울러 시설장 보수와 별도로 받던 직책수당에 대한 부분은 삭제하는 것으로 함을 설명한다. 또한 오타가 발견된 부분이 있어서 그 부분도 수정하겠음을 말한다. 박재구 의장이 다른 질문사항의 유무를 확인하였으나 없었고, 이것으로 제2호 안건은 원안대로 통과되었음을 말한다.

※ 붙임2) 법인운영규정 변경안 첨부

제3호 안건 : 법인사무국 운영에 관한 논의의 건

- 박재구 의장이 안건을 부의하다.

박재구 의장은 본 법인이 2021년 1월14일에 수영구청에서 실시한 2021년 사회복지법인 지도·점검을 받았는데 지도·점검 결과 지적사항이 있었고, 그 지적사항 중에 법인 사무국 미설치 및 상근직원 부재가 있는데, 이를 시정하라고 구청에서 공문을 받았음을 지난 2021년 이사회에서 알려드렸음을 말한다. 그 이후 행정처분과 행정지도가 내려졌는데 법인사무국에서 지출한 내역 중 근거없이 사용한 부분에 대해서 행정처분이 이루어졌고, 법인사무국 관련해서는 행정지도를 받아, 5월31일 까지 조치 후 수영구청에 보고하여야 함을 말한다. 황경수 이사는 법인 사무국은 꼭 있어야 하는 것은 맞다고 말하고, 다른 이사들 모두가 법인사무국 설치의 필요함은 알지만 법인의 재정 상황상 지금 바로 설치 할 수 있는 문제가 아니라, 시간을 갖고 추후에 다시 한번 논의 되어야 함에 동의하다. 박재구 의장이 다른 질문사항의 유무를 확인하였으나 없었고, 이것으로 제3호 안건은 다음 이사회에서 다시 의논 하는 것으로 말한다.

그리고 앞서 운영규정 변경에서 대표이사겸 시설장의 보수는 이사회에서 정하는 것으로 결정하였으니 이 자리에서 대표이사겸 시설장의 보수를 결정하려고 함을 말한다. 대표이사겸 시설장의 보수는 370만원으로 하는 것으로 모든 임원들의 만장일치로 결정하다.

이상으로 금일의 안건심의를 종료하고 박재구 의장이 기타안건 및 건의사항의 유무를 질문하였으나 없으므로, 2021년도 사회복지법인 로사사회봉사회 1차 임시이사회 폐회를 선언하다. 그 시각은 16시 15분이다.

2021년 4월 28일

사 회 복 지 법 인 로 사 사 회 봉 사 회

대표이사 박 재 구



이 사 구 경 국



이 사 영 철 호



이 사 김 준 한



이 사 황 경 수



이 사 최 요 섭 (인)



이 사 이 종 수 (인)



감 사 정 비 호 (인)



감 사 장 수 복 (인)

