

2017년 제1차 임시이사회회의록

일 시 : 2017년 3월 13일 월요일 (18:30 ~ 20:00)

장 소 : 성애원 회의실

참 석 자 : 대표이사 김

이 사 조: , 양 , 김 , 강 , 김

양 , 임 , 공 , 김

성애원장 김

부의안건 : 손 - 외부이사의 임기 만료에 따른 외부이사 선임 건

회의내용

김 : 그간 잘 지내셨는지요? 지난 2월 16일에 정기이사회를 개최한지 한달여만에 손 - 외부이사 임기가 4월 2일로 만료되어 이렇게 임시이사회를 개최하게 되었습니다. 오늘 손 이사님만 임기 만료 이사님이셔서 참석치 못하시고 이사 10명 참석으로 성원이 되었으므로 개회를 선언합니다.

조 : 외부추천을 받으셨나요?

김 : 네, 2017.03.02일자로 금정구청에서 외부이사 후보로 변호사, 시 설원장님이 추천되었으므로 이 중 1명을 선임하는 것이 오늘의 안건입니다.

양 : 두 분의 인적사항을 말씀해 주십시오.

김 : 변호사는 성애원 외부이사로 계셨던 손 - 변호사님이시고 또 한 분은 노숙인복지시설인 금정 희망의집 원장님이십니다.

김 : 성애원 이사님으로 계셨고 아이들이 사춘기에 접어들어 만약 사고가 나면 법률적인 부분의 도움도 받아야 할 것 같은데 변호사분을 선임하시는게 어떨른지요?

강 : 재청합니다.

김 : 저도 그렇게 생각합니다.

복지분야에 일하시는 분은 아무래도 같은 분야라서 업무적인 도움을 받기가 어렵지 않을까요?

양 : 성애원 아이들이 올해는 중 1,2학년만 18명인데 변호사분을 선임하시는게 나을 듯 합니다.

김 : 다른 분들은 어떠신지요?

이사일동 : 모두 재청합니다.

김 : 손 - 변호사님에 대하여 동의와 재청이 있었습니다.

- 김 : 다른 의견 없으시면 가결되었음을 선포합니다.
- 공 : 아이들이 커 나가니 법적인 문제에 대한 조언을 해주실 분이 이사
님중에 계셔 안심입니다.
- 임 : 사춘기 아이들 수가 너무 몰려 있어 올해는 더욱 더 신경을 쓰셔
야 할 것 같습니다.
- 김 : 저도 힘 닿는대로 도와 드리겠습니다.
- 김 : 그러면 이사님들의 고견을 참고하여 손 이사님을 찾아 뵙고
승인을 받은 후 행정 처리를 하도록 하겠습니다. 모두 바쁘신데
참석해 주시고 고견을 말씀해 주셔서 감사드리며 이만 폐회를 선
언합니다. 조심해서 귀가하시기 바랍니다.

2017년 3월 13일

참석자 대표이사 김기영 (인)

이사 양기영 (인)

이사 임기영 (인)

이사 김기영 (인)

이사 김기영 (인)

이사 김기영 (인)

이사 김기영 (인)

이사 양기영 (인)

이사 강기영 (인)

이사 공기영 (인)

감사 이기영 (인)

감사 조기영 (인)