사회복지법인 예천연꽃마을
제5차 임시이사회 회의록 (2019.11.7.)

일 시	2019년 11월 7일(목) 14시		장 소	극락마을 2층 회의실
참석현황 (재적7명)	참석	(대표이사)수진스님(김윤수), (이사)법우스님(이양우), 해산스님(문병곤), 조성욱(이상4명)		
	불참	(이사)서경석, 송병길, 김정표(3명)		
안건심의	● 1호 안건 : 사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 선임의 건			
	● 2호 안건 : 사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 사임의 건			
	● 기타의 건			

○ 이사회 회의내용

◉ 성원보고 및 개회

ㅇ성원보고 : 권오국 법인 사무국장(이하 '법인국장')이 재적이사 7명 중 4명이 참석하고 3명이 불참하여 사회복지법인 예천연꽃마을 <2019년 제5차 임시이사회>가 성원되었다는 성원보고와 극락마을 회의실(경북 예천군 풍양면 낙상1길 58-50)에서 진행함을 보고함.

ㅇ개회선언 : (대표권) 김윤수(수진스님)이사장(이하 '의장')이 성원보고를 받고 법인 정관 제26조에 의거하여 이사회 의결정족수 출석으로 2019년 제5차 임시이사회 개회를 선언하다.(의사봉3타)

◉ 국민의례·반야심경 봉독

ㅇ참석이사 전원이 다함께 '국기에 대한 경례'를 한 뒤 법당을 향해 합장 후 반야심경을 봉독함.

◉ 인사말(이사회 의장)

ㅇ김윤수 의장 : 감사하다. 여러운 여건 속에서도 참석해 주셔서 진심으로 감사하다. 오늘 제5차 임시이사회가 원만히 성료될 수 있도록 협조를 요청하며 재차 감사의 인사를 전하다.

○ 안건심의

▷ 김윤수 의장(이하 '의장') : 제1호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 선임의 건>과 제2호<사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 사임의 건>, <기타의 건> 3건의 안건을 일괄 상정에 동의함을 묻다.

ㅇ조성욱 이사 : 제가 시간이 없어서 참석을 못할 뻔 했다. 빠른 진행을 요청하다.

ㅇ조성욱 이사 : 일괄상정에 동의하다.

ㅇ문병곤 이사 : 재청하다.

ㅇ다른 참석 이사들께 이의가 없으십니까 물은 뒤 모두 "예"로 답하다.

ㅇ의장 : 참석이사님들의 동의와 재청으로 제1호, 제2호, 기타의 건이 원안대로 일괄상정 되었음을 선포하다.(의사봉3타)

◎ 제1호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 선임의 건> 심의

ㅇ의장 : 제1호 안건을 심의하다. 제1호의 건에 새로 추천된 두 분 스님은 첨부된 유인물로 안내하다.

ㅇ법인국장 : 법인 정관 제3장과 제4장 제16조와 제24조④항에 의거한 임원 선출에 관한 사항과 임기는 정관 제18조②항에 전임자의 잔여임기로 하며, 첨부된 유인물(수행이력서, 추천서)의 내용대로 참석이사들께 보고하다.

ㅇ의장 : 자료 검토확인과 참석이사들의 의견을 묻다.

ㅇ이양우 이사 : 동의하다.
ㅇ조성욱 이사 : 재청하다.
ㅇ의장 : 동의와 재청이 있었다. 다른 의견이 있는지 다시 묻다.
ㅇ의장 : 제1호 안건 <법인 임원(이사) 선임의 건>에 추천된 두 분 스님을 임원(이사)로 선임하는데 대해 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으면 말씀해 주시길 요청하다.
ㅇ참석 이사 : 전원이 “없습니다”, “예”로 답하다.
ㅇ의장 : 두 분 스님을 법인 임원(이사)로 새로 선임되었음을 찬성하여 1호 안건은 원안대로 가결되었음을 선포하고 제1호 안건심의를 종료하다.(의사봉3타)

◉ 제1호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 선임의 건> 안건심의결과
ㅇ제1호 안건상정과 심의는 참석 이사 4명(김윤수. 이양우, 문병곤, 조성욱)전원이 이사의 선임에 찬성하고 재청하였다.
ㅇ의장 : 법인 정관 제3장과 제4장 제16조와 제18조②항의 임기와 제24조④항에 의거하여 표결결과 참석이사 전원이 찬성한 것으로 답하여 이사 두 분이 <사회복지법인 예천연꽃마을 법인 임원(이사) 선임의 건>은 원안대로 만장일치로 가결되었음을 선포하다.

❍ 선임 임원(이사) 인적사항
▶ 법인 임원(이사) 1. <개인정보>
▶ 법인 임원(이사) 2. <개인정보>

■ 제1호 안건 심의결과

의안	안건명	표결(총4명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호 안건	법인 임원(이사) 선임의 건 (이사 2명)	4	-			원안가결

○ 안건심의
▷ 의장 : 제2호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 사임의 건>을 안내하다.
◎ 제2호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 사임의 건> 심의
ㅇ김윤수 의장(이하 ‘의장’) : 법인 정관 제3장과 제4장 제16조와 제24조④항과 관련하여 진행됨을 보고하고 앞에 선임된 두 분의 이사 스님을 추천해 주시고 사임을 안내하다.
ㅇ의장 : 간단하게 사임하는 두 분 스님께 사임의 변을 요청하다.
ㅇ조성욱 이사 : 아까 앞서서 들었으므로 빠른 진행을 요청하다. (모두 동의하다.)
ㅇ의장 : 앞서 진행된 간담회에서 사임의 변을 충분히 들었으므로 두 분 이사 스님께서 사임에 대하여 참석이사들의 의견을 묻다.
ㅇ조성욱 이사 : 이의가 없으므로 원안대로 의결할 것을 동의하다.
ㅇ문병곤 이사 : 재청하다.
ㅇ의장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다시 의견이 없음을 묻다.
ㅇ참석이사 : 모두 의견이 없음을 “예”로 다시 동의하다.
ㅇ의장 : 동의와 재청이 있었으므로 제2호 안건은 원안대로 가결되었음을 선포하고 제2호 안건심의를 종료하다.(의사봉3타)

◉ 제2호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사) 사임의 건> 안건심의결과
ㅇ제2호 안건상정과 심의 후 참석 이사 4명(김윤수. 이양우, 문병곤, 조성욱)전원이 이사의 사임에 찬성·재청하였다.

○의장 : 법인 정관 제3장과 제4장, 제16조와 제24조④항에 의거하여 표결 결과 참석이사 전원이 찬성하여 이사 두 분 스님의 <사회복지법인 예천연꽃마을 법인 임원(이사) 사임의 건>은 원안대로 만장일치로 가결되었음을 선포하다.

■ 제2호 안건 심의결과

의안	안건명	표결(총4명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제2호의 건	법인 임원(이사) 사임의 건 (이사 2명)	4	-	-		원안가결

○ 기타의 건

○의장 : 기타의 건으로써 안건이 있으시면 말씀해 달라고 요청하다.(참석 이사들의 의견이 없자)

○조성욱 이사 : 스님들의 용퇴는 아까 간담회에서 말씀을 하셨고, 저는 보내드리기가 싫다 라고 한 뒤, 스님들께서 오늘은 사임을 하지만 앞으로도 법인과 시설에 관심을 요청하며 동의하다.

○조성욱 이사 : 선임되신 스님이 선학원 스님이든 아니든, 재원이 마련되고 나서 현 문제가 해결이 되면 여기서 근무하는 노동자들이 안정되게 일을 할 수 있도록 잘 지켜 달라. 법적으로 해결해야 하는 부분은 결단해야 하지만 나머지 부분들은 서로 마음으로 이해하고 잘 보듬어 줬으면 고맙겠다. 감정적으로 똑같이 해서는 안 된다. 간담회 마지막에 국장님이 말씀할 때 틀린 말이 한 마디도 없다. 하나는 각성시켜주는 것이고 또 하나는 현실이라는 것을 보여주는 것이나 가여운 분들이니 서로 선처를 했으면 한다.

저도 힘들다. 여기가 잘못되면 책임의 반은 나에게 돌아올 수 있다. 여기 지역 분들이니 잘 해결되어야 지역이 안정이 된다.

○조성욱 이사 : 제가 가운데서 열심히 돕겠고 말씀을 드렸다. 제 역할을 하겠다.

○이양우 이사 : 그래도 여기를 잘 관리 감독하라고 와 있는 관선이사인데 그래서 다시 얘기하는 것이다.

○조성욱 이사 : 다른 의미는 아니고, 조직의 감사도 조직이 잘 가라고 하는 것이다.

○이양우 이사 : 당연하다. 감사는 지도감사이다. 문제시에 해 주세요, 이렇게 하면 안 된다며 개선하라는 것이다.

○이양우 이사 : 우리가 모범을 보이면 일이 좀 더 수월하지 않겠나 싶다. 그래서 결단을 얘기한 것이고 다른 이사들에게도 경종이 되길 바란다.

○의장 : 안건이 더 이상 없음을 요청하고 없으면 폐회를 해도 되는지 묻다.

○문병곤 이사 : 폐회에 동의하다.

○조성욱 이사 : 재청하다.

○의장 : 의장이 기타의 건과 다른 의견이 있는지 다시 묻다.

○참석 이사(전원) : 다른 안건과 의견이 없음을 모두 답하고 동의하여 안건을 마치다.(의사봉3타)

○ 폐회

○의장 : 참석이사들께 진행에 대하여 추가의견이 있는지를 다시 묻고 더 이상 의견이 없자 제5차 임시이사회 폐회를 다시 한 번 묻다.

○조성욱 이사 : 폐회에 동의하다

○이양우 이사 : 재청하다.

○의장 : 이사들의 동의와 재청으로 폐회 찬성 여부를 다시 묻고 참석 위원 전원이 “예‘로 화답해 안건심의를 마치고 제5차 임시이사회 폐회를 선언하다.(의사봉3타)

(종료시간 : 14시 22분)

○ 회의록 확인 및 서명 ㅇ법인국장이 참석이사들께 제1호와 제2호 안건(총2건)을 상정-심의하였고 법인 정관 제29조 ①항과 ②항에 의거하여 이사회 종료 후 회의록에 기명날인을 안내하다. ㅇ참석 이사(전원) : 이에 동의하다. ㅇ사무국장이 차기이사회 일정을 요청하여 논의하였고 선임된 스님 일정에 맞춰달라고 요청하다.

위와 같이 사회복지법인 예천연꽃마을 <2019년 제5차 임시이사회> 회의결과 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 참석한 (대표이사) 김윤수 의장과 참석 이사전원이 정관 제29조①항과 ②항에 의거하여 아래와 같이 기명날인하다. 끝.

2019년 11월 07일(목)

사회복지법인 예천연꽃마을 <2019년 제5차 임시이사회>

사회복지법인 예천연꽃마을 이사장