사회복지법인 예천연꽃마을

2020년 제1차 임시이사회 회의록 (2020.1.6.월)

일 시	2020년 1월 6일(월) 15시		장 소	극락마을 2층 회의실
참석현황 (재적7명)	참석	(임시의장-대표이사) 해산스님(문병곤), 서경석, 송병길, 김정표, 조성욱(5명)		
	불참	(대표이사)수진스님(김윤수), 법우스님(이양우)(2명)		
안건심의	● 제1호 보고사항 : 법인 긴급 이사회 경과보고			
	● 제2호 보고사항 : 법인 긴급현안 보고 1. 노인요양시설 예천연꽃마을 회계부정 2. 노인요양시설 예천연꽃마을 취업규칙 부당변경 3. 노인요양시설 예천연꽃마을 임원 부당채용 4. 산하기관 임직원 및 대책위원회 이사회 보고 및 요청			
	● 제1호 안건 : 긴급임시이사회 임시의장 선출의 건			
	● 제2호 안건 : 법인 임원(대표이사-이사장, 이사), 원장 사임의 건			
	● 제3호 안건 : 법인 임원(대표이사-이사장), 이사 선임의 건			
	● 기타의 건			

○ 이사회 회의내용

◉ 성원보고 및 개회

∽성원보고: (오후3시 05분에 시작하다.) 권오국 법인 사무국장이 재적이사 7명 중 2명 불참, 5명이 참석하여 <2020년 제1차 임시이사회>가 성원되었다는 성원보고와 극락마을 회의실(경북 예천군 풍양면 낙상1길 58-50)에서 진행함을 보고함.

◉ 국민의례·반야심경 봉독

∽참석이사 전원이 다함께 '국기에 대한 경례'를 한 뒤 합장 후 반야심경을 봉독함.

○ 안건상정 및 심의

◉ 제1호 보고사항 <법인 긴급 임시이사회 진행보고>

▷권오국 법인국장(이하 '법인국장'): 법인 긴급 임시이사회 긴급 현안보고 내용을 보고하다.

∽법인국장: 법인 긴급 이사회 자료를 토대로 <제1호 법인 긴급 임시이사회>를 개최하게 된 진행내용에 대한 경과와 제2호 <법인 긴급 현안보고 1,2,3,4호>를 이사회 참석 임원(이사)들께 자세히 보고하다.

∽법인국장: 오늘 긴급임시이사회 개최에 대한 보고를 마치고 임시의장 선출 후 개회선언과 진행을 요청하다.

∽조성욱이사: 법인 정관상에 상임이사가 있음을 묻다. (법인국장이 정관상에는 직제는 있으나 임명된 상임이사가 없음을 보고하다.)(서경석이사가 상임이사가 없이 대표이사가 겸임하도록 되어있음을 안내하다.)

◎ 제1호 안건 <법인 긴급 임시이사회 임시의장 선출의 건>

∽김정표이사: 임시회 원만한 진행을 위해 의장이 있어야 하며 해산스님께서 임시의장을 맡아 긴급임시이사회 진행을 요청하며 추천하다.

∽조성욱이사: 재청하며 해산스님(문병곤)을 임시의장에 선임을 요청하다.

∽서경석이사: 동의하며 참석이사들의 의견을 묻다.

∽참석이사 전원이 "예"로써 동의하여 문병곤(해산스님)을 2020년 제1차 긴급 임시이사회 임시의장으로 선임을 만장일치로 결의하다.

∽문병곤이사: 오늘 이사회 참석임원(이사)들의 임시의장 요청을 수락하다.(의사봉3타)

⊙ 개회선언

⊂⊃문병곤 임시의장: 이사회 임시 의장 해산스님(문병곤)이 성원보고를 다시 받고 법인 정관 제26조에 의거하여 이사회 의결정족수 출석으로 2020년 제1차 긴급임시이사회 개회를 선언하다.(의사봉3타)

⊙ 인사말(이사회 임시의장)

⊂⊃문병곤 임시의장(이하 '의장'): 오늘 긴급하게 법인 긴급 임시이사회를 진행한 이유와 심각한 상황과 내용에 대하여 안타까움을 간략하게 설명하고 인사말을 가름하다.

⊂⊃의장: 안건을 상정하고 회의를 바로 속개하다.

◎ 제2호 보고사항 <법인 긴급 현안 보고>

▷의장: 제2호 보고사항 <사회복지법인 예천연꽃마을 긴급현안 보고>을 진행하다.

⊂⊃법인국장: 이사회 회의자료를 토대로 <1. 노인요양시설 예천연꽃마을 회계부정, 부당행위 2. 노인요양시설 예천연꽃마을 취업규칙 부당변경 3. 노인요양시설 예천연꽃마을 부당채용 4. 법인 산하기관 임직원 및 대책위원회 이사회 보고 및 요청 내용>에 대하여 참석한 법인 임원(이사 '이사') 들께 보고를 위해서 박재성 사무국장과 강신철 원장이 이사회에서 보고를 요청하다.

⊂⊃김정표이사: 동의하다. ⊂⊃서경석이사: 재청하다.

▲(3시 15분) 참석이사의 동의와 재청으로 이사회에 박재성 국장과 강신철 원장이 임석하다.

⊂⊃김정표이사: 4번 산하기관 및 대책위 보고 및 요청내용과 연명부에 연꽃마을 직원이 없음을 묻다.

⊂⊃강신철 원장: 요청에 보고하다.

⊂⊃김정표이사: 년말 시설 공금 내역 및 회계부정사건과 시간외 근무수당 산정과 산출내역, 개인적인 약정 등 진행된 부분에 대하여 자세히 묻다. ⊂⊃박재성국장: 시간외 수당 산출과 진행된 내용에 대하여 지출과 경과 등을 보고하다.

⊂⊃김정표이사: 노조가 노동부에 신고한 시간외 수당내용에 대하여 묻다.(박재성국장이 보고하다.)

⊂⊃서경석이사: 시간외근무수당에 대한 근무명령서 및 근거자료와 지급근거에 대하여 묻다.(박재성국장과 강신철원장이 당시 근거자료와 내용에 대하여 보고하다.)

⊂⊃김정표이사가 보고사항과 진행사항에 대하여 안내하고 참석이사님들과 논의를 진행하여 결론을 내었으면 한다고 요청하다.

⊂⊃참석이사 전원이 보고1,2,3과 4에 대하여 심각한 사안으로 간주하여 이사회에서 법인 이사장과 원장, 김효준, 노조임원3명에 대하여 조치가 필요함에 모두 동의하다.

⊂⊃의장: 그동안의 수진스님과의 진행내용 및 요청사항에 대하여 안내하고 직무정지등을 요청하며 참석이사들의 결정을 요청하다.

⊂⊃서경석이사: 사회복지사업법상의 직무정지와 도와 군의 진행절차에 대하여 말씀하다.

⊂⊃송병길이사: 정관을 살펴보니 이사회에서 해임을 할 수 있다.

⊂⊃의장: 도의 조치와 관계없이 이사회에서 결정이 가능하며 이사회에서 결의를 요청하다. 도와 이사회의 기능에 대하여 안내하다.(서경석이사: 도와 군에서 조치 후 진행을 안내하다.)

⊂⊃송병길이사: 시설을 잘 운영해 주고 입주한 수혜자들을 잘 모셔야 하는데 제가 그동안 바쁘고 잘 모르나 사안이 심각하다. 수진스님이 취임시 했던 말과 너무 다르다. 해임을 요청하다.

⊂⊃김정표이사: 동의하다. 5월 27일 상주 모 식당에서 이사회를 할 때 본인이 했던 말씀과 너무 다르고 그동안 노조의 자료를 모두 보관하고 있다. 취임 후 계속 말썽이 많았고 사태가 악화되고 있으니 개인적으로도 사퇴를 요청했었다.

⊂⊃조성욱이사: 보고내용에 대해서 이미 잘 알고 있는 내용이고, 시설 취업규칙 정년나이의 변경은 이사회에 허가가 없으므로 불허하다.

⊂⊃조성욱이사: 2번 취업규칙 부당변경과 부당채용에 대하여 자세히 묻다.(박재성국장: 취업공고 및 진행내용에 보고하다.)

-시설에서 부당채용한 김효준 부원장의 시정조치와 법인 이사장 수진스님의 해임을 요청하다.(박재성국장에 보고 건별로 진행경과와 내용을 상세히 보고하다.)

▲박재성 사무국장: 이사회에 임석하여 1.2.3의 내용에 대하여 참석 이사들께 보고하다.

▲강신철 원장: 4의 내용에 대하여 참석 이사들께 보고하다.

(3시 49분)에 박재성 사무국장과 강신철 원장이 긴급 임시이사회 보고 후 퇴장하다.

⊂⊃김정표이사: 말씀을 모두 자세히 들었으니 제2호 안건 진행을 요청하다.

⊂⊃서경석이사: 동의하다.

ㅇ의장: 동의 재청 후 참석 이사들께 다른 내용과 이의가 없는지 다시 묻다.
ㅇ참석이사 전원이 의장의 물음에 다른 의견이 없음을 “예”로써 동의하다.
▷의장: 동의와 재청으로 이의가 없음을 재차 묻고 참석이사 전원이 이의 없음을 답하자 보고사항을 마치다.

◎ 제2호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(대표이사, 이사, 원장 사임의 건> 심의

▷의장: 제2호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(대표이사, 이사), 원장 사임의 건>을 상정하다.(의사봉3타)
ㅇ법인국장: 법인국장으로써 잘 모시지 못해 참석이사들께 사과한 뒤, 이사회 진행 자료를 토대로 사유와 상정된 내용에 대하여 보고하다.
- 법인 정관 제3장과 제4장 제16조와 제24조④항과 관련하여 진행됨을 안내하다.
ㅇ의장: 이미 앞에서 여러 사실의 확인으로 충분하지만 참석 이사들의 의견을 요청하였고, 수진스님 본인의 사임을 안내하다.
ㅇ서경석이사: 앞에 보고사항 및 2호 안건에서 이미 법인과 시설에 심각한 회계부정과 부당채용 등 부정행위 등이 발각되었고 충분히 토론하였기에 반대할 이유가 전혀 없음을 말씀하다.
ㅇ송병길이사: 이 정도인줄 전혀 몰랐다. 너무 상식 밖이라서 말도 안 나온다. 큰일이다. 무조건 사임해야 한다며 동의하다.
ㅇ조성욱이사: 이사님의 말씀에 동의하다.
ㅇ김정표이사: 이미 다룬 사안이니 사임에 찬성하며 재청하다.
ㅇ조성욱이사: 이의가 없으므로 원안대로 의결할 것을 동의하다.
ㅇ서경석이사: 이 건은 반대의 여지가 없다. 다시 동의하다.
ㅇ조성욱이사: 김효준 부당채용은 공고기간이 끝나지도 않았고 합법적으로 채용된 직원이 아니므로 이사회에서 의결할 사안은 아니나 부당한 채용과 시설의 취업규칙과 운영규정 등을 위반한 부정한 내용에 대하여 시정조치를 요청하다.
ㅇ김정표이사: 이에 동의하며 이사회에서 시설 연꽃마을에서 직원채용에 있어서 절차를 무시하고 진행한 바 이사회에서 시정 시정조치와 경고 및 부당한 채용에 대한 권고 진행을 지시하다.
ㅇ서경석이사: 직제에도 없고 시설 운영규정에 의해서 절차대로 시정하라고 하며 재청하다.
ㅇ조성욱이사: 지난 6차 임시회에서 수진스님이 추천하여 선임된 두 분 스님은 조건부로 찬성하였으나 추천된 이유와 다르기에 선임을 취소하는 것이 마땅함을 요청하다.
ㅇ의장: 지난번 선임된 두 분 스님은 정리가 필요하고, 김효준의 부당채용은 정식직원이 아니므로 이에 대한 후속조치 시행이 필요하다고 안내하다.
ㅇ의장: 동의와 재청이 있었고, 참석 이사들께 다른 의견이 있는지 확인하고, 안건처리에 대하여 가부를 다시 묻자, 참석 이사 전원이 만장일치로 찬성하여 제2호 안건 <법인 임원(대표이사, 이사), 원장 사임의 건>은 대표이사-이사장과 이사, 시설의 원장 사임의 안건심의를 마치다.

⊙ 제2호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(대표이사, 이사), 산하기관장(원장) 사임>심의의결

ㅇ제2호 안건상정과 심의 후 참석 이사 5명(문병곤, 서경석, 송병길, 김정표, 조성욱)전원이 김윤수(수진스님)법인 대표이사와 이사, 산하기관장(노인요양시설 예천연꽃마을 원장)의 사임에 동의와 재청으로 찬성하였고 김효준의 부당채용은 시설에 경고와 취소 조치 지시이행을 비롯해 지난 이사회에서 선임된 두분 스님의 선임을 취소하는 것으로 결의하다.
ㅇ의장 : 법인 정관 제3장과 제4장 제16조와 제24조 관련조항, 제38조 준용규정에 의거하여 표결결과 참석이사들이 모두 찬성하여 법인 대표이사(이사장) 및 이사, 산하기관장(원장) 1명(김윤수-수진스님) <사회복지법인 예천연꽃마을 법인 임원(대표이사), 시설 임원(원장) 사임의 건>은 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

❍ 사임 : 법인 임원(대표이사-이사장), 산하기관장(원장) 인적사항

구분	성명	생년월일	주소	사임일
대표이사(이사장), 이사	(수진스님) 김윤수	<개인정보>.	<개인정보>.	2020.1.6
산하기관장(원장)	(수진스님)	<개인정보>	<개인정보>	2020.1.6

	김윤수			

■ 제2호 안건 표결결과

의안	안건명	표결(총5명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제2호 안건	법인 임원 대표이사-이사, 산하기관장(원장) 사임(1명)	5	-	-	-	만장일치 원안가결

◎ 제3호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(대표이사) 선임의 건> 심의

▷의장: 제3호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(대표이사) 선임의 건>을 상정하다.(의사봉3타)

ㅇ법인국장: 이사회 진행 자료를 토대로 사유와 상정된 선임내용에 대하여 보고하다.

▷의장: 이어서 제3호 안건 법인 임원(대표이사) 선임에 대하여 진행하다.(의사봉3타)

ㅇ법인국장: 법인 정관 제3장과 제4장 제16조와 제24조④항에 의거한 임원 선출에 관한 사항과 임기는 정관 제18조②항에 전임자의 잔여임기로 하며, 첨부된 유인물(수행이력서)의 내용대로 참석 이사들께 이사회 진행 자료를 토대로 사유와 상정된 선임에 내용에 대하여 보고하다.

ㅇ참석이사(전원): 회의자료와 유인물(수행이력서) 내용을 검토하다.

ㅇ김정표이사: 추가로 이사 선임은 맞지 않으나 임시 대표이사 선출에 동의하며 정관의 내용을 검토하다.

ㅇ조성욱이사: 이에 동의하며 해산스님(문병곤)을 대표이사로 추천하고 수진스님의 잔여임기로 요청하다. (김정표이사: 이에 동의하다.)

ㅇ서경석이사: 사임한 법인 대표이사-이사에 해산스님을 추천하며 앞으로 사태수습을 잘하고 잘 이끌어 주길 요청하다.

ㅇ송병길이사: 이 건은 반대의 여지가 없다며 동의하다.

ㅇ조성욱이사: 재청하다. ㅇ김정표이사: 삼청하다.

ㅇ의장: 동의와 재청, 삼청이 있었고, 참석 이사들께 다른 의견이 있는지 확인하고, 안건처리에 대하여 가부를 다시 묻자, 참석 이사 전원이 “예”로 찬성하여 제3호 안건 <법인 임원(대표이사) 선임의 건> 해산스님(문병곤) 법인의 대표이사(이사장)을 선임한 뒤 안건심의를 마치다.

⊙ 제3호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(대표이사) 선임의 건> 심의의결

ㅇ제3호 안건상정과 심의 후 참석 이사 5명(문병곤, 서경석, 송병길, 김정표, 조성욱)전원이 해산스님(문병곤)의 법인 대표이사의 선임에 동의와 재청, 삼청으로 모두 찬성하다.

ㅇ의장 : 법인 정관 제3장과 제4장 제16조와 제18조②항의 임기와 제24조④항에 의거하여 표결결과 참석이사들이 모두 찬성한 것으로 답하여 이사 1명(해산스님-문병곤)의 <사회복지법인 예천연꽃마을 법인 임원(대표이사) 선임의 건>은 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

❍ 선임 : 법인 임원(대표이사) 인적사항

구분	성명	생년월일	주소	임기	취임일
대표이사	해산스님 (문병곤)	<개인정보>.	<개인정보>.	2019.5.3.~ 2021.5.2.	2020.1.6. (잔여임기)

■ 제3호 안건 표결결과

의안	안건명	표결(총5명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제3호 안건	법인 임원 대표이사 선임(1명)	5	-	-	-	만장일치 원안가결

○ 기타의 건

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

ㅇ서경석이사 : 재청하고 난 뒤, 앞서 본인께서 이사장에 재직당시 고발된 내용에 대하여 무혐의 처분이 되었음을 알리는 문서(검찰통지서)를 제출한 뒤 내용을 알리고 요청사항에 대하여 말씀하다. 자진사퇴의 건을 요청하다.

∽김정표이사: 자진사퇴 철회내용을 내용증명으로 법인사무국에 보내는 것이 좋겠다는 제안과 오늘 이사회 의결내용을 간략히 요약하여 도와 군에 보고·요청하고, 시설 연꽃에 부당채용에 대한 시정지시를 요청하다. (서경석 이사: 그렇게 진행하는 것이 좋겠다며 동의하다.)
∽송병길이사: 일정이 바빠서 가야함을 안내한 뒤 동의하다.
∽조성욱이사: 재청하다.
∽의장 : 의장이 기타의 건이 있는지 다시 묻다.
∽참석 이사(전원) : 안건이 없음을 답하고 동의하여 안건을 마치다.(의사봉3타)

◯ 회의록 확인 및 서명

∽참석이사들이 보고사항1,2와 안건 제1호, 제2호, 제3호(총3건)과 기타의 건을 상정하여 심의 · 의결하였고, 법인 정관 제29조 ①항과 ②항에 의거하여 이사회 종료 후 회의록에 기명날인을 안내하다.
∽참석 이사(전원) : 이에 동의하다.

◯ 폐회

∽의장 : 참석이사들께 진행에 대하여 추가의견이 있는지와 <기타의 건>이 있는지를 다시 묻고 더 이상 의견이 없자 2020년 제1차 긴급임시이사회 폐회를 다시 한 번 묻다.
∽김정표이사 : 폐회에 동의하다
∽조성욱이사 : 재청하다.
∽의장 : 이사들의 동의와 재청으로 폐회 찬성 여부를 다시 묻고 참석 위원 전원이 "예'로 화답해 안건심의를 모두 마치고 2020년 제1차 긴급임시이사회 폐회를 선언하다.(의사봉3타)
▲2020년 제1차 긴급임시이사회 진행 녹취록 원본은 별도로 보관하다.**(종료시간 : 4시 15분)**

위와 같이 사회복지법인 예천연꽃마을 <2020년 제1차 긴급임시이사회> 회의결과 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 참석한 (임시 대표이사) 문병곤 임시의장과 참석 이사 전원이 정관 제29조①항과 ②항에 의거하여 아래와 같이 기명날인하다.

2020년 1월 6일(월)

사회복지법인 예천연꽃마을 <2020년 제1차 임시이사회>

사회복지법인 예천연꽃마을 대표이사