사회복지법인 예천연꽃마을
2020년 제4차 임시이사회 회의록

일 시	2020년 8월 18일(화) 14:00		장 소	예천연꽃마을 2층 강당
참석현황 (재적7명)	참석	(대표이사) 문병곤(해산스님) (이사) 박근태(심담스님), 정판규, 조성욱(총4명)		
	불참	(이사) 이양우(법우스님), 서경석, 김정표(3명)		
안건심의	● 제1호 보고안건 : 전차회의록 보고			
	● 제2호 보고안건 : 법인 및 산하시설 현안 보고			
	● 제1호 안건 : 외부추천이사 임기만료에 따른 선임의 건 ▷ 제1호1의건, 제1호2의건			
	● 제2호 안건 : 법인 임원(이사) 임기만료에 따른 선임의 건 ▷ 제2호1의건, 제2호2의건, 제2호3의건			
	● 기타의 건			

○ 이사회 회의내용

◉ 성원보고 및 개회

∽성원보고: (오후2시08분에 시작하다.) 법인 사무국장이 재적이사 7명 중 4명이 참석하고 3명이 불참하여 법인 정관내용에 의거해 <2020년 법인 제4차 임시이사회>가 성원되었다는 성원보고와 예천연꽃마을 강당(경북 예천군 풍양면 낙상1길 58-46)에서 진행함을 보고하다.

◉ 국민의례·반야심경 봉독

∽다함께 단상에 태극기와 불교기를 향해 '국기에 대한 경례'를 진행한 뒤, 합장 후 반야심경을 봉독하다.

◉ 개회선언

▷문병곤 대표이사(이하 '의장'): 국장의 이사회 성원보고 후, 이사회 의장 문병곤(해산스님)이 법인 정관 제26조에 의거하여 이사회 의결정족수 출석으로 <2020년 법인 제4차 임시이사회> 개회를 선언하다.(의사봉3타)

◉ 인사말(이사회 의장)

▷의장: 장마 및 무더위와 바쁜 시간에도 불구하고 <법인 제4차 임시이사회>에 참석에 감사의 인사와 임원들의 임기만료로 인한 안건 심의와 속개를 요청하며 인사말에 가름하다.

○ 보고안건 심의

▷의장: 보고안건 제1호와 제2호의 건을 상정하다.(의사봉3타)

△법인국장(이하 '국장'): <법인 제4차 임시이사회> 회의자료(2p) 진행식순의 보고안건 및 안건심의 내용과 경과보고 내용(4p)에 대하여 간략하게 보고하다.

◎ 제1호 보고안건 <법인 전차회의록 (제3차 정기이사회) 보고>

△국장: <법인 제4차 임시이사회> 회의자료와 첨부자료를 안내한 뒤, 보고안건 제1호. 전차회의록의 내용을 보고하다.

▷의장: 제1호 보고안건. 전차 회의록 내용에 다른 의견이 있는지 참석 이사들께 묻자, 참석 이사들이 다른 의견이 없다고 답하여 제2호 보고 안건을 진행하다.

◎ 제2호 보고안건 <법인 및 산하시설 현안 보고>

△국장: 법인 및 산하시설 현안 보고는 회의자료(6p)의 내용을 토대로 관련내용에 대해 보고하다.

▷의장: 제2호 보고안건에 대해 참석 이사들이 의견이 있는지 묻다.

∽참석 이사들이 다른 의견이 없음을 답하며 만장일치로 동의와 재청하다.

▷의장: 참석한 이사들께 보고안건에 다른 의견이 있는지 다시 묻자, 참석이사들이 다른 의견이 모두

없다고 답하여 보고안건 제1호와 제2호의 안건심의를 마치다.(의사봉3타)

○ 안건상정 심의

△국장: 이사회 의장과 이사들께 제1호안건-제1호1의건,제1호2의건과 제2호안건-제2호1의건,제2호2의건,제2호3호건의 임기가 만료하는 임원(이사)현황 및 관련법규에 대하여 보고하다.

ㅇ상정된 안건마다 법인 임원(이사)의 대상이 다르므로 각호의 건으로 안건을 상정하여 심의·의결함과 해당 임원은 법인정관의 의결제척사유조항으로 인해 의결권이 없음을 고지하다.

◎ 제1호 안건 <법인 임원(외부추천이사) 임기만료에 따른 선임의 건>

▷의장: 제1호안건을 상정하다.(의사봉3타)

△국장: 2020년 제4차 임시이사회 회의자료(8p)와 첨부자료<2>예천군지역사회보장협의체의 추천공문(추천 6명)과 관련법규 및 진행경과를 안내하였고, 임기가 만료되는 외부추천이사의 현황(2명-김*표이사, 조*욱이사)과 추천경과에 대하여 보고하다.

□ 제1호1의건. <법인 임원(외부추천이사) 임기만료에 따른 선임의 건> 심의

▷의장: <법인 제4차 임시이사회> 제1호1의건을 상정하다.(의사봉3타)

△국장: 제1호1의건에 <김*표 사외추천이사 임기만료에 따른 선임>대하여 보고하다.

ㅇ예천군지역사회보장협의체 추천공문과 추천인사(6명)에 대하여 회의자료를 토대로 보고하다.

▷의장: 추천공문에 6명의 외부추천인사에 대하여 검토를 요청한 뒤,(△정판규 이사의 같은 지역의 원장의 선임 물음에) 지역협의체는 의장만 제척사유이고 다른 원장님들은 선임이 가능하다고 안내하다.

ㅇ정판규이사: 추천된 분들은 잘 모르므로 의장께 검토를 주문하다.(▷의장이 추천된 인사에 대한 검토가 있었다는 답변 후 황*수를 추천하다. 참석 이사 전원이 첨부자료 <공문>과 관련내용을 검토하다.)

ㅇ박근태이사, 정판규이사, 조성욱이사: 추천내용에 만장일치로 동의와 재청하다.

▷의장: 참석 이사들께 제1호1의건에 대하여 다른 의견이 있는지 요청하다.

ㅇ의장의 요청에 참석이사 전원이 모두 의견이 없다고 답하여 제1호1의건 김*표이사의 <법인 임원(외부추천이사) 임기만료에 따른 황*수 선임의 건>을 만장일치로 결의하다.(의사봉3타)

▣ 제1호1의건 <법인 임원(외부추천이사)임기만료에 따른 선임의 건> 심의의결 결과

ㅇ제1호1의건 안건상정과 심의 후 참석 이사4명(문병곤, 박근태, 정판규, 조성욱)이 <법인 임원(외부추천이사) 김*표 임기만료에 따른 황*수 선임의 건>에 동의와 재청으로 모두 찬성하다.

▷의장: 관련법규 및 법인 관련조항에 의거하여 심의하고 표결한 결과 참석이사들이 만장일치로 모두 동의하고 찬성하여 <제1호1의건>은 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

❍ 인적사항 : 법인 임원(외부추천이사) (총2명)

성명	생년월일	주소	임기	의결사항
김*표		경북	2017.8.20.~ 2020.8.20.	2020.8.20. 외부추천이사 (임기만료)
황*수		경북	2020.8.20.~ 2023.8.20.	2020.8.20. 외부추천이사 (3년 선임)

■ 제1호1의건 표결결과

의안	안건명	표결(총4명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호1의건	법인 임원(외부추천이사) 임기만료에 따른 선임의 건	4	-	-	-	만장일치 원안가결

□ 제1호2의건. <법인 임원(외부추천이사) 임기만료에 따른 선임의 건> 심의

▷의장: <법인 제4차 임시이사회> 제1호2의건을 상정하다.(의사봉3타)

△국장: 제1호2의건 <조*욱 이사 임기만료에 따른 선임>에 대하여 보고하다.

ㅇ이사들이 예천군지역사회보장협의체 추천공문과 추천인사에 대하여 회의자료를 검토하다.

ㅇ박근태이사, 정판규이사: 추천내용에 모두 동의와 재청하다.

▷의장: 참석 이사들께 제1호2의건 조*욱이사 중임에 대하여 다른 의견이 있는지 다시 요청하다.
∽의장의 요청에 참석이사 전원이 모두 의견이 없다고 답하여 제1호2의건 <법인 임원(외부추천이사) 임기만료에 따른 선임의 건>은 조*욱이사의 중임을 만장일치로 결의하다.(의사봉3타)

▣ 제1호2의건 <법인 임원(외부추천이사)임기만료에 따른 선임의 건> 심의의결 결과

∽제1호2의건 안건상정과 심의 후 참석 이사 4명 중 3명(문병곤, 박근태, 정판규)이 <조*욱 외부추천이사의 임기만료에 따라 선임(중임)>에 동의와 재청으로 모두 찬성하다.
▲조*욱이사는 법인정관의 제척사유조항으로 인해 의결권이 없음을 안내하다.
▷의장: 법인 정관 관련조항에 의거하여 심의하고 표결한 결과 참석이사들이 모두 동의하고 찬성하여 <제1호2의건>은 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

❍ 인적사항 : 법인 임원(외부추천이사) (총1명)

성명	생년월일	주소	임기	의결사항
조*욱	*	경북	2017.8.20.~ 2020.8.20.	2020.8.20. 이사(임기만료)
			2020.8.20.~ 2023.8.20.	2020.8.20. 이사 (3년 선임-중임)

■ 제1호2의건 표결결과

의안	안건명	표결(총3명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호2의건	법인 임원(외부추천이사) 임기만료에 따른 선임의 건	3	-	-	-	만장일치 원안가결

▷의장 : 법인 정관 관련조항에 의거하여 참석이사들이 <제1호안건>의 제1호1의건, 제1호2의건을 모두 심의·의결하여 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

◎ 제2호 안건 <법인 임원(이사) 임기만료에 따른 선임의 건>

▷의장: 제2호 안건 <법인 임원(이사) 임기만료에 따른 선임의 건>을 상정하다.(의사봉3타)
△법인국장: 법인임원(이사)3명의 임기만료에 따른 관련내용(법적근거)과 진행내용을 보고하다.

□ 제2호1의건. <법인 임원(이사) 임기만료에 따른 선임의 건>

▷의장: 제2호1의건 <법인 임원(이양우이사) 임기만료에 따른 선임의 건>을 상정하다.(의사봉3타)
△법인국장: 임기가 만료되는 이양우 이사의 임기만료일과 추천된 박*직(한*스님)을 보고하다.
▷의장: 추천된 스님은 이사회 개회전에 이사장실에서 인사하였고, 대구에서 큰 사찰의 운영과 여러 경륜이 많으며, 현재 시설 원장으로 임명되었음을 안내한 뒤 이사들께 의견을 구하다.
∽박근태이사: 추천에 동의하며 다른 의견이 없음을 말하다.
∽조성욱이사: 지난 이사회에서 진행했던 안건에 대하여 문의하다.
∽정판규이사: 상정된 안건에 동의하다.
▷의장: 이사회를 마치고 차후에 논의하자며 설명하겠다고 답변하다.
∽조성욱이사: 동의하다.
▷의장: 참석 이사들께 다른 의견이 있는지 요청하다.
∽박근태이사, 정판규이사: 의견이 없다고 답하며 다시 동의와 재청하다.
▷의장: 참석 이사들께 다른 의견이 있는지 다시 묻고 안건처리를 요청하다.
∽참석이사 전원이 의장의 요청에 모두 “예”로써 동의하고 답하여 <법인 임원(이양우 이사) 임기만료에 따른 박*직 선임의 건>을 만장일치로 결의하다.(의사봉3타)

▣ 제2호1의건 <법인 임원(이사)임기만료에 따른 선임의 건> 심의의결 결과

∽제2호1의건 안건상정과 심의 후 참석 이사 4명(문병곤, 박근태, 정판규, 조성욱)이 <이양우이사(법우스님)의 임기만료와 추천된 박*직(한*스님)의 선임>에 동의와 재청으로 모두 찬성하다.
▷의장: 법인 정관 관련조항에 의거하여 심의하고 표결한 결과 참석이사들이 모두 동의하고 찬성하여 <제2호1의건>은 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

❍ 인적사항 : 법인 임원(이사) (총2명)

성명	생년월일	주소	임기	의결사항
이양우 (법우스님)		서울시	2017.8.20.~ 2020.8.20.	2020.8.20. 이사(임기만료)
박*직 (한*스님)		경북	2020.8.20.~ 2023.8.20.	2020.8.20. 이사(3년-선임)

■ 제2호1의건 표결결과

의안	안건명	표결(총4명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제2호1의건	법인 임원(이사) 임기만료에 따른 선임의 건	4	-	-	-	만장일치 원안가결

□ 제2호2의건. <법인 임원(이사) 임기만료에 따른 선임의 건> 심의

▷의장: 제2호2의건 <법인 임원(서경석이사) 임기만료에 따른 선임의 건>을 상정하다.(의사봉3타)

△국장: 관련내용과 추천된 장*기(진*스님)의 이력서 내용에 대하여 보고하다.

○조성욱이사: 추천 선임에 동의하다.

○박근태이사, 정판규이사: 재청과 삼청하다.

▷의장: 참석 이사들께 다른 의견이 있는지 다시 묻고 가부를 요청하다.

○참석이사 전원이 의장의 요청에 모두 “예”로써 동의하고 답하여 <법인 임원(서경석 이사) 임기만료에 따른 장*기 선임의 건>을 만장일치로 결의하다.(의사봉3타)

▣ 제2호2의건 <법인 임원(이사) 임기만료에 따른 선임의 건> 심의의결 결과

○제2호2의건 안건상정과 심의 후 참석 이사 4명(문병곤, 박근태, 정판규, 조성욱)이 <서경석이사의 임기만료와 장*기(진*스님)의 선임>에 동의와 재청으로 모두 찬성하다.

▷의장: 법인 정관 관련조항에 의거하여 심의하고 표결한 결과 참석이사들이 모두 동의하고 찬성하여 <제2호2의건>은 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

❍ 인적사항 : 법인 임원(이사) (총2명)

성명	생년월일	주소	임기	의결사항
서경석		대구시	2017.8.20.~ 2020.8.20.	2020.8.20. 이사(임기만료)
장*기 (진*스님)		구미시	2020.8.20.~ 2023.8.20.	2020.8.20. 이사(3년-선임)

■ 제2호2의건 표결결과

의안	안건명	표결(총4명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제2호2의건	법인 임원(이사) 임기만료에 따른 선임의 건	4	-	-	-	만장일치 원안가결

□ 제2호3의건. <법인 임원(이사) 임기만료에 따른 선임의 건> 심의

▷의장: 제2호3의건 <법인 임원(이사) 임기만료에 따른 선임의 건>에 대하여 상정하다.(의사봉3타)

△국장: 상정된 안건 내용에 대한 요약과 박*태(심*스님) 이사의 임기만료로 인한 선임에 대하여 법인 정관의 해당조문에 대하여 보고하다.

▷의장: 제2호3의건에 대하여 참석이사들께 의견개진을 요청하다.

○조성욱이사: 동의하다.

○정판규이사: 상정된 안건에 동의하며 재청하다.

▷의장: 재차 상정된 안건에 대하여 참석이사들께 다른 의견이 있는지 묻다.

○조성욱이사: 의견이 없음을 답하며 동의하다.

○이사(전원): 제2호3의건 <법인 임원(이사) 임기만료로 인한 선임의 건>에 대하여 이사 모두가 박*태(심*스님)의 선임에 동의와 재청하다.

▷의장: 동의와 재청이 있었고, 참석 이사들께 다른 의견이 있는지 확인하고, 안건처리에 대하여 가부를 다시 묻자, 참석 이사 전원이 “예”로 답하고 동의하여 제2호3의건 박*태(심*스님) 이사의 <법인 임원(이사) 임기만료로 인한 선임의 건>에 대하여 참석이사 전원이 동의하여 안건심의와 의결을 모두 마치다.(의사봉3타)

▣ 제2호3의건 <법인 임원(이사) 임기만료에 따른 선임의 건> 심의의결 결과

ㅇ제2호3의건 안건상정과 심의 후 참석 이사 4명중 3명(문병곤, 정판규, 조성욱)이 <법인 임원(이사) 박*태(심*스님)의 임기만료에 따른 선임>에 대하여 동의와 재청으로 모두 찬성하다.

▲박*태 이사는 법인정관 제척사유 조항에 해당되어 표결에 참여를 못하다.

▷의장 : 법인 정관 관련조항에 의거하여 표결한 결과 참석이사들이 모두 찬성한 것으로 답하여 <제2호3의건>이 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

❍ 인적사항 : 법인 임원(이사) (총1명)

성명	생년월일	주소	임기	의결사항
박*태 (심*스님)		서울시	2020.4.22.~ 2020.8.20.	2020.8.20. 이사(임기만료)
			2020.8.20.~ 2023.8.20.	2020.8.20. 이사(3년 선임)

■ 제2호3의건 표결결과

의안	안건명	표결(총3명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제2호3의건	법인 임원(이사) 임기만료에 따른 선임의 건	3	-	-	-	만장일치 원안가결

▷의장 : 법인 정관 관련조항에 의거하여 참석이사들이 <제2호안건>의 제2호1의건, 제2호2의건, 제2호3의건을 모두 심의·의결하여 가결되었음을 선포하다.(의사봉3타)

◯ 기타의 건

▷의장: <기타의 건>을 상정하며 이사들께 의견개진을 요청하다.(의사봉3타)

ㅇ박근태이사, 정판규이사: 의견이 없음으로 동의와 재청하다.

ㅇ조성욱이사: 제2호 안건 진행시 논의내용과 기타의 건 의견을 개진을 요청하다.

▷의장 : 이사회 성료 후 이사장실에서 심도 깊은 논의를 안내한 뒤 <기타의 건>에 다른 의견이 있는지 참석이사들께 묻다.

ㅇ참석 이사(전원)이 <기타의 건>과 다른 의견이 없음에 동의하여 <법인 제4차 임시이사회> 안건심의와 의결을 모두 마치다.(의사봉3타)

◯ 회의록 확인 및 서명

ㅇ보고안건 (2건)과 심의 안건 제1호(제1호1의건, 제1호2의건)와 제2호(제2호1의건, 제2호2의건, 제2호3의건) 및 기타의 건을 상정하여 심의 · 의결하였고, 법인 정관에 의거하여 이사회 종료 후 회의록에 기명날인을 안내하다.

◯ 폐회

▷의장 : 참석이사들께 진행에 대하여 추가의견이 있는지를 다시 묻고 더 이상 의견이 없자 <2020년 법인 제4차 임시이사회> 폐회를 다시 한 번 묻다.

ㅇ참석임원(이사) 전원이 폐회에 모두 동의, 재청하다.

▷의장 : 이사들의 동의와 재청으로 폐회 찬성 여부를 다시 묻고 참석 위원 전원이 “예‘로 화답해 안건심의를 모두 마치고 <2020년 법인 제4차 임시이사회> 폐회를 선언하다.(의사봉3타)

ㅇ국장: 조성욱이사의 요청과 지난 이사회에서 정판규이사가 요청한 바와 같이 이사장실에서 간담회를 진행하기로 하고 이동을 공지한 뒤, 법원등기를 위한 서류를 별도로 안내하다.

▲<2020년 법인 제4차 임시이사회> 진행 녹취록 원본은 별도로 보관하다.**(종료시간 : 오후2시 50분)**

위와 같이 사회복지법인 예천연꽃마을 <2020년 제4차 임시이사회> 회의결과 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 참석한 이사회 의장(법인 대표이사) 문병곤과 참석 이사 전원이 관련 법규와 법인정관 관련조항에 의거하여 아래와 같이 기명날인하다.

2020년 8월 18일(화)

사회복지법인 예천연꽃마을 〈2020년 제4차 임시이사회〉

사회복지법인 예천연꽃마을 대표이사