

## 2019년 임시이사회 의사록(55次)

□ 일 시	2019년 05월 25일(토) AM 8
□ 장 소	수원중앙침례교회 목양실
□ 참 석 자	대표이사 : 고명진 이 사 : 장성근, 이영섭, 심윤섭, 정충일, 최환경 감 사 : 노승빈 시설관계자 : 이일준, 서덕원, 이경아
□ 불 참	이 사 : 김요셉, 박현희 감 사 : 나경덕
□ 부의 안	◎제1호의 안 법인 임원 임기만료에 대한 건  ◎제2호의 안 수원중앙요양보호사교육원 자격 반납 건  ◎제3호의 안 정관 변경(안)의 건  ◎제4호의 안 중앙양로원 취업 규칙(안) 및 운영규정(안) 변경
□기타 보고	

□ 성원 보고 및 개회선언

서덕원 총괄이사의 성원보고에 이어 고명진 의장은 정기이사회에 참석해 주셔서 감사하고 각 가정과 생업을 축복했으며, 서덕원 총괄이사의 기도 후 임시이사회(55차) 개회를 선언하다.

□ 전차 회의록 보고

서덕원 총괄이사가 전차회의록을 보고하고 의장이 의견을 묻자, 심윤섭 이사가 동의했고 정충일 이사가 재청하여 그대로 받기로 가결하다.

<b>제1호의 안</b>	<b>임원 임기만료에 대한 건</b>
---------------	----------------------

고명진 의장 : 우리법인의 임원 중 2019년 9월 9일자로 임기만료가 되는 장성근, 박현희 이사의 후임 인선에 관한 사항을 상정합니다.

서덕원 총괄이사 : 아래 세부내역을 설명하다.

◎ 장성근 이사님은 법인 선임이사로 2019년 9월 9일 임기 만료임을 설명하다. 박현희 이사는 외부추천이사로 관련규정상 2회 이상 연임 불가하여 지역사회보장협의체에서 복수후보 추천받아 신규이사를 추천받고자 함을 설명하다.

고명진 의장 : 장성근 이사님은 연임의사를 표명했고, 이에 대한 의견을 묻다.

정충일 이사 : 동의 합니다.

심윤섭 이사 : 재청 합니다.

고명진 의장 : 제1호의 안은 원안대로 통과되었습니다. 외부추천이사는 절차에 따라 추천을 받고 다음 임시 이사회에서 의논하겠습니다.

<b>제2호의 안</b>	<b>수원중앙요양보호사교육원 자격 반납 건 심의</b>
---------------	------------------------------------

고명진 의장 : 수원중앙요양보호사교육원 자격 반납 건을 상정하다.

서덕원 총괄이사 : 다음의 세부내역을 설명하다.

◎수원중앙 요양보호사 교육원을 법인의 수익사업의 일환으로 2010년부터 운영해 오던 중 인근지역의 재개발과 아파트 공사 및 대중교통의 어려움으로 인하여 2016년 5월부터 2019년 5월까지 휴업중임. 현재 관내 요양보호사 교육기관의 포화 현상과 교육원까지의 대중교통 등 주변 환경으로부터 접근성 등 모집의 어려움을 설명하다.

고명진 의장 : 수원중앙 요양보호사 교육원 자격 반납 건을 상정하다.

심윤섭 이사 : 동의합니다.

정충일 이사 : 재청합니다.

고명진 의장 : 2호의 안은 원안대로 통과되었습니다.

<b>제3호의 안</b>	<b>정관 변경(안)의 건</b>
---------------	--------------------

고명진 의장 : 법인 정관 변경(안)의 건을 상정하다.

서덕원 총괄이사 : 정관변경(안)에 대해 설명하다.

조 항	변 경 전	변 경 후 (안)	비 고
제4조의 4	노인복지법 제39조의3 요양보호사 교육기관 운영 사업	삭 제	요양보호사 교육원 자격 반납
제12조	...주무관청에 3월 31일까지 제출하여야 한다	...주무관청에 3월 31일까지 제출하여야 하며, 당해연도 기부금 모금내역과 활용실적을 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다.	지정기부금 단체 의무이행 사항확대

고명진 의장 : 부연 설명 후 법인 정관 변경(안)의 동의, 재청의 의견을 상정하다.

정충일 이사 : 동의합니다.

심윤섭 이사 : 재청합니다.

고명진 의장 : 3호의 안은 원안대로 통과되었습니다.

<b>제4호의 안</b>	<b>중앙양로원 취업 규칙(안) 및 운영규정(안) 변경 건</b>
---------------	--

고명진 의장 : 중앙양로원 취업 규칙(안) 및 운영규정(안) 변경 건을 상정하다.

서덕원 총괄이사 : 별첨 자료를 통해 변경 전, 후 대조 설명하다.

고명진 의장 : 중앙양로원 취업 규칙(안) 및 운영규정(안) 변경 건에 대해  
의견을 묻다.

최환경 이사 : 동의합니다.

정충일 이사 : 재청합니다.

고명진 의장 : 4호의 안은 원안대로 통과되었습니다.

정충일 이사의 폐회 동의와 이영섭 이사의 재청으로 08시 50분에 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 기명날인하다.

2019년 5월 25일

의 장 : 고 명 진



이 사 : 장 성 근 (印)

이 사 : 심 윤 섭 (印)

이 사 : 최 환 경 (印)

이 사 : 이 영 섭 (印)

이 사 : 정 충 일 (印)

감 사 : 노 승 빈 (印)