



제62차(2020-5) 임시이사회 회의록

<input type="checkbox"/> 일 시	2020년 7월 25일(토) 08:00
<input type="checkbox"/> 장 소	아가페실(성화의집 1층)
<input type="checkbox"/> 참 석	의 장 : 심윤섭 이 사 : 이종욱, 정충일, 최환경 감 사 : 남궁진, 노승빈
<input type="checkbox"/> 불 참 이 사	김요셉, 이영섭, 장성근
<input type="checkbox"/> 안건심의	<p><u>제1호의 안. 임원 선출에 관한 사항</u></p> <p>1. 대표이사 선임의 건</p> <p>2. 신임이사 선임의 건</p> <p><u>제2호의 안. 법인사무국 운영에 관한 사항</u></p>
<input type="checkbox"/> 기타사항	

□ 성원보고 및 개회선언

서덕원 원장의 성원보고 후, 심윤섭 의장이 제62차 임시이사회에 참석해 주신 법인 임원들에게 감사 인사 후, 개회를 선언하다.

□ 경과보고

의장이 서덕원 원장에게 제58차~제61차 이사회회의 주요 내용 및 경과를 보고하게 하다.

2020.02.22. 제58차 정기이사회. 대표이사(고명진) 연임 부결, 이사 3인(김요셉, 심윤섭, 이영섭) 연임 가결

2020.05.23. 제59차 임시이사회 회의. 법인 총괄이사 직제폐지 가결

2020.06.01. 임시이사회 소집요구서(이사 심윤섭, 이종욱, 정충일, 최환경) 접수

2020.06.02. 임시이사회 소집요구서(감사 노승빈, 남궁진) 접수

2020.06.13. 제60차 임시이사회 회의. 임시 대표이사(심윤섭) 선임 가결

2020.06.29. 제60차 임시이사회 회의록 내용 변경(인센티브 관련)으로 참석 임원 재인감날인

2020.06.30. 임원 임면보고. 대표이사(고명진) 임기만료, 임시 대표이사(심윤섭) 선임 및 연임, 이사 2인(김요셉, 이영섭) 연임

2020.07.01. 제61차 임시이사회 소집 통보

2020.07.03. 수원시 임원 임면승인 공문 접수. 임시 대표이사(심윤섭) 선임 및 연임, 이사 2명(김요셉, 이영섭) 연임, 이사 총수 7명

2020.07.04. 제61차 임시이사회 회의. 제5대 대표이사(심윤섭) 선임 가결

2020.07.06. 임원 임면보고. 대표이사(심윤섭) 선임 및 연임

2020.07.07. 수원시 임원 임면승인 공문 접수. 대표이사 선임(심윤섭) 및 연임

2020.07.08. 동수원등기소 임원변경 등기신청

2020.07.13. 동수원등기소 임원변경 등기완료. 대표이사 심윤섭, 이사 김요셉, 이사 이영섭 선임 및 연임

법인 인감증명서 변경. 대표이사 고명진 → 대표이사 심윤섭

수원시 노인복지과 법인업무 담당 주무관으로부터 민원 접수 전화연락 받음

2020.07.16. 법인 고유번호증 변경. 대표자 고명진 → 대표자 심윤섭

2020.07.17. 제62차 임시이사회 소집 통보(카카오톡 문자, 전화통화, 등기우편 발송)

제60차 임시이사회 기타사항(인센티브 관련) 수원시 질의 공문 발송

2020.07.20. 경기도 공정복지추진단, 수원시 합동 감사 - 법인이사회 의결(협의), 인센티브 관련 질의 → 공문회신 요청

2020.07.23. 제62차 임시이사회 문자 안내 및 법인 운영규정 제정(안) 파일 발송(카카오톡)

□ 전차회의록 보고

서덕원 원장이 전차회의록을 보고했고 의장이 의견을 물으니 정충일 이사 동의, 이종욱 이사가 재청하여 원안대로 가결하다.

□ 안건상정 및 심의

제1호의 안. 임원 선출에 관한 사항

1. 대표이사 선임의 건

의장 : 스완슨기념관유지재단 제5대 대표이사 선임 안건을 상정하다.

정충일 이사 : 대표이사 후보로 심윤섭 이사를 추천하다.

이종욱 이사 : 동의하다.

최환경 이사 : 재청하다.

의장 : 무기명투표를 실시했고 전원 찬성하여 심윤섭 이사를 스완슨기념관유지재단 제5대 대표 이사에 선임(임기: 2020.07.01.~2023.06.30.)하기로 가결, 선언하다.

2. 신임이사 선임의 건

의장 : 신임 이사 선임 안건을 상정하다.

최환경 이사 : 후보자 추가 추천을 요청하다. 이를 위해 8월 15일까지 추천받고 8월말 이사회를 통해 선출하자고 제안하다.

이종욱 이사 : 신임 이사 후보를 더 추천받기를 요청하다.

남궁진 감사 : 회의참석이 어려울 경우 위임장을 받는 것이 좋겠다.

의장 : 이사들에게 신임이사 후보자 추천을 요청하다.

최환경 이사 : 동의하다.

정충일 이사 : 재청하다.

의장 : 신임이사 선임은 8월 15일까지 후보를 추천받고 이사회를 다시 소집하기로 선포하다.

제2호의 안. 법인사무국 운영에 관한 사항

1. 법인 운영의 건

의장 : 법인사무국의 효율적인 운영을 위한 직원 채용 필요성을 설명하다.

최환경 이사 : 대표이사에게 위임하기로 동의하다.

이종욱 이사 : 재청하다.

□ 기타사항

의장 : 수원시로부터 직원 인센티브에 관련된 질의 답변 공문을 설명하다.

기타 사항으로 의견이 있는지를 묻자, 전원 없다고 답하다.

□ 폐 회

이종욱 이사가 폐회하기로 동의, 최환경 이사의 재청으로 의장이 폐회를 선언하다(10시 00분).

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 기명날인하다.

2020년 7월 25일

의 장 : 심윤섭



이 사 : 이종욱



이 사 : 정충일



이 사 : 최환경



감 사 : 남궁진



감 사 : 노승빈

