



제61차(2020-4) 임시이사회 회의록

□ 일 시	2020년 7월 4일(토) 11:00
□ 장 소	성화의집(중앙양로원 아가페실)
□ 참 석	임시 대표이사(의장) : 심윤섭 이 사 : 이종욱, 정충일, 최환경 감 사 : 노승빈
□ 불 참	이 사 : 김요셉, 이영섭, 장성근 감 사 : 남궁진
□ 안건심의	<p>제1호의 안. 임원 선출에 관한 사항</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 대표이사 선임 2. 신임 이사 선임
□ 기타사항	

□ 성원보고 및 개회선언

서덕원 원장의 성원보고 후, 심윤섭 임시 대표이사(제60차 임시이사회에서 선임)가 의장이 되어 제61차 임시이사회에 참석해 주신 법인 임원들께 감사 인사 후, 개회를 선언하다.

□ 전차회의록 보고

서덕원 원장이 전차회의록을 보고했고 의장이 의견을 물으니 정충일 이사의 동의, 최환경 이사가 재청하여 원안대로 가결하다.

□ 안건상정 및 심의

1. 대표이사 선임의 건

심윤섭 의장 : 스완슨기념관유지재단 제5대 대표이사 선임안건을 상정하다.

정충일 이사 : 대표이사 후보로 심윤섭 이사를 추천하다.

이종욱 이사 : 동의하다.

최환경 이사 : 재청하다.

심윤섭 의장 : 동의와 재청에 따라 이의 여부를 묻자, 전원 이의가 없다고 하여 심윤섭 이사를 제5대 대표이사에 선임(임기: 2020.07.01.~2023.06.30.)하기로 가결, 선언하다.

2. 신임 이사 선임의 건

심윤섭 의장 : 이사직 공석으로 인한 신임 이사 선임 안건을 상정하다.

최환경 이사 : 신임 이사 선임을 차기 이사회에 추천하기를 요청하다.

정충일 이사 : 동의하다.

이종욱 이사 : 재청하다.

심윤섭 의장 : 공석으로 인한 신임 이사 선임은 다음 이사회에서 다루기로 가결하다.

□ 기타사항

1. 법인 이사가 사임 시, 6개월 전에 사직서를 제출하고, 임원의 의무와 책임을 강화, 법인사무국 업무를 활성화 하자는 의견을 제시함

2. 이사회의 시간을 오전에 했으면 좋겠다고 제시함

심윤섭 의장: 기타 의견이 있는지 묻자, 전원 없다고 답하다.

□ 폐 회

정충일 이사가 폐회하기로 동의, 이종욱 이사의 재청으로 의장이 폐회를 선언하다(11시 55분).

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 기명날인하다.


2020년 7월 4일

의 장 : 심윤섭



이 사 : 이종욱



이 사 : 정충일



이 사 : 최환경



감 사 : 노승빈

