



# 사회복지법인 스완슨기념관유지재단 제85차 임시이사회 회의록

<input type="checkbox"/> 일 시	2023년 9월 23일(토) 15:00
<input type="checkbox"/> 장 소	중앙양로원 1층 루디아실
<input type="checkbox"/> 참 석	대표이사: 심윤섭 이사: 강홍식, 김명환, 김흥기, 윤일영, 이순복, 이창인, 조상용 감사: 류인복
<input type="checkbox"/> 불 참	
<input type="checkbox"/> 심의 안건	1. 대표이사 선임 안건 2. 사임서 제출(2명) 이사 후임 선임 안건
<input type="checkbox"/> 보고 안건	
<input type="checkbox"/> 기타 안건	

## □ 성원보고, 개회선언 및 인사, 회순채택

성원보고(재적이사 8명 중 8명 참석, 감사 1명 중 1명 참석) 후, 심윤섭 의장이 제85차 법인이사회에 참석한 임원들께 인사를 하였고, 개회를 선언한 다음, 회순을 채택하다.

## □ 전차 이사회 회의록 보고

심윤섭 의장: 전차회의록에 관해 다른 의견이 있는지를 묻자 없으므로 원안대로 받기로 선언하다.

## □ 안건 상정, 심의

심윤섭 의장: 제85차 이사회 심의 안건을 상정하다.

### 1. 임원(대표이사) 선임에 관한 사항

심윤섭 의장: 대표이사인 본인이 사임서를 제출하였습니다. 그래서 신임 대표이사를 선임하고자 합니다. 사무국장은 선임 방법에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장: 선임방법에 대해 설명드리겠습니다.

1)안은 모든 이사님을 후보자로 하여 무기명비밀투표를 실시하여 과반수 득표자가 나올 때까지 투표하여 결정하는 방안이며, 투표시 마다 최소득표자를 제외하여, 출석이사 과반수 득표자를 선임하는 방식이 되겠습니다.

2)안은 후보자를 추천받고, 무기명 비밀투표를 하여 출석이사 과반수 득표자를 결정하는 방안이 있겠고,

3)안은 위 이외에 이사님들이 제안하는 방법이 되겠습니다.

김홍기 이사: 효율적인 방법으로 생각되는 2안으로 진행하면 좋겠습니다.

윤일영 이사: 투표도 좋지만, 3안으로 만장일치 추대를 제안합니다.

류인복 감사: 만장일치 추대가 좋지만, 2안으로 진행하면 좋겠습니다.

이순복 이사: 2안으로 진행하는 것을 동의합니다.

이창인 이사: 2안으로 진행하는 것을 동의합니다.

심윤섭 의장: 2안으로 진행하기를 원하는 이사님이 4명이므로, 2안으로 진행하고자 합니다. 대표이사 후보를 추천받겠습니다.

김홍기 이사: 조상용 이사를 대표이사 후보로 추천합니다.

류인복 감사: 조상용 이사를 대표이사 후보로 추천하는 것에 동의합니다.

심윤섭 의장: 단일후보 이므로 무기명 투표로 진행하겠습니다.

심윤섭 의장: 투개표 과정은 사무국장이 진행하고 류인복 감사님께서 확인해 주시기 바랍니다.

사무국장: 8명의 투표가 완료되었습니다. 개표 결과, 찬성 6표, 기권 2표입니다.

심윤섭 의장: 개표 결과 조상용 이사님 6표로, 과반수이상 득표를 하셨습니다.

따라서, 조상용 이사님이 재단의 신임 대표이사로 선임되었음을 선포합니다.

## 2. 사임이사(2명) 후임 이사 선임 건

심윤섭 의장: 사임하신 2명의 이사님 후임 이사 선임 건 입니다. 후보자의 이력서는 책상에 준비되어 있습니다.

류인복 감사: 후보자를 추천하신 분들께서 설명 해주시면 좋겠습니다.

윤일영 이사: 추천 후보자에 대해 설명하다.

김흥기 이사: 추천 후보자에 대해 설명하다.

이창인 이사: 추천 후보자에 대해 설명하다.

강홍식 이사: 이사 선임에 있어서 전문성이 있는 분들이 이끌고 가면 좋겠다고 생각합니다.

류인복 감사: 지역사회 유대관계를 생각하고 선임하면 좋겠습니다.

심윤섭 의장: 재단에 관심 있고, 봉사 정신이 있는 분이 선임되면 좋겠습니다.

이창인 이사: 재단설립 방향에 맞추어 선임하고, 운영은 실무자들이 전문성 갖고 일하면 좋겠습니다.

심윤섭 의장: 이사 선임 방법을 정해주시기 바랍니다.

강홍식 이사: 투표용지에 두 명의 이름을 적는 방법으로 하면 좋겠습니다.

김명환 이사: 동의합니다.

김흥기 이사: 재청합니다.

심윤섭 의장: 정해진 방법에 따라 사무국장은 투개표를 진행해 주세요. 류인복 감사님께서 확인 해주시기 바랍니다.

사무국장: 투표가 완료되었습니다. 개표하겠습니다.

사무국장: 개표 결과 안창남 후보자 4표, 이종순 후보자 5표, 이강석 후보자 3표, 박미정 후보자 3표입니다.

심윤섭 의장: 투표 결과 안창남 후보자, 이종순 후보자가 신임이사로 선임이 되었음을 선포합니다.

## □ 기타 안건

심윤섭 의장: 오늘 심의할 안건이 더 있나요?

사무국장: 기 상정된 안건은 없습니다.

심윤섭 의장: 법인의 정신은 바뀌지 않았으면 좋겠습니다. 법인설립의 목적과 에버렛스완슨목사님의 헌신적인 모습을 살려주기를 부탁드립니다.

강홍식 이사: 법인 및 양로원의 설립과정에 대해 추가 설명하다.

## □ 폐 회

심윤섭 의장: 다른 안건이 없으므로 폐회 여부를 묻다.

강홍식 이사: 폐회하기로 동의하다.

이창인 이사: 재청하다.

심윤섭 의장: 폐회를 선언하다(16:30).

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 기명날인하다.

2023년 09월 23일

의 장 : 심윤섭



이 사 : 강홍식



이 사 : 김명환



이 사 : 김홍기



이 사 : 윤일영



이 사 : 이순복



이 사 : 이창인



이 사 : 조상용



감 사 : 류인복

