

사회복지법인 와이더블유엠  
이 사 회 의 록

1. 일 시: 2017년 5월 24일 (수) 12:00시

2. 장 소: 동광육아원 꿈도서관

3. 참석이사: 대표이사 이궤 이사 황궤 ,이사 김궤  
신임이사 추궤 , 신임이사 조궤

4. 의안 제2017 - 6호 ① 임기만료이사 재유임 및 신임임원에 대한 심의(안) · 의결  
② 사임이사에 대한 보고 사항.

의 장 대표이사 이궤

오늘 이사회에 관한사항을 박궤 원장으로부터 듣겠습니다.

원 장 박궤

안녕하십니까 동광육아원 원장 박궤 입니다.

오늘 회의내용은 의안 제2017-6호로 임기만료이사 재유임, 신규신임이사 심의.의결 및 사임이사에 관한 회의안건입니다.

먼저 회의에 앞서 3월 결산이사회때 “의안2017- 4호 ” 4월15일자로 임기만료 되시는 이사에 관한 심의 의결이 있었습니다.

(이궤 궤대표이사님 배궤 이사님 서궤 이사님 ,이궤 궤이사님 이궤 궤이사님)께서 재유임을 해주시겠다고 하였고 참석이사님들의 동의를 얻어 연임하시기로 하셨습니다.

대표이사 이궤

바쁘신 가운데 3월 이사회를 한지 얼마 되지는 않았지만 신규선임으로 두분의 이사영입과 갑작스럽게 사임하시는 두분이사님으로 인해 오늘 회의자리를 마련했습니다.

또한 오늘 참석을 못하신 배궤 이사님은 영남화훼 원예조합장을 역임하셨고 서궤 이사님도 농협협동조합이사로 지역내에서도 활동을 많이 하고 계신 분입니다.

안타깝게도 배궤 궤이사는 사고로 인해 큰수술을 하시고 현재 병원에 입원중으로 빠른 쾌유를 빕니다.

그리고 새로 법인의 운영발전을 위해 함께 해주실 두분 이사님을 소개하도록 하겠습니다 대외적으로 많은 활동을 하였고 우리법인에 많은 도움을 주실거라고 생각하고 어렵게 부탁을 하고 본인도 수락해주셔서 감사합니다.

이사님들의 인적사항 자료를 참고 하시면 아시다시피 많은 경력과 경험을 가지고 우리 법인이 업그레이드 될수 있는 기회라 생각합니다.

그리고 제가 소개를 하는 것 보다 이사님들이 각자본인 소개를 부탁드립니다.

이 사 김

반갑습니다 저는 장유에 있는 “누가병원에서 근무하고 있으며 관리 이사로 병원전반에 관한 업무를 보고 있습니다. 그리고 가야대학에 겸임교수로 강의를 나가고 있습니다. 훌륭하신 두분을 이사님으로 모시게 되어 영광입니다.

이사 황

저는 김해시 건강가족 지원센터에 국장으로 근무하고 있습니다  
사회복지법인은 영리가 아니기 때문에 많은 도움을 요청드립니다  
그리고 김( ) 이사님 말씀대로 저도 환영합니다.

신임이사 조

저는 진주시청에서 국장으로 역임. 퇴직을 하였고 진주상공회의소 사무국장  
진주지식재산센터장을 역임 이번에 사회복지법인에 이사로 추대되어 책임감이  
막중합니다 법인발전에 도움이 될수 있도록 열심히 하겠습니다.

신임이사 추

저는 대학에서 40년간 교직생활을 했으며 현재 경상대학교 명예교수직으로 있습니다  
이사님들을 만나서 반갑고 법인발전에 도움이 될수 있도록 하겠습니다.

대표이사 이

감사합니다. 기존에 계신 이사분들도 훌륭하시지만 오늘 새로 취임하시는 신임이사님들  
을 모시기까지는 많은 자문을 통해 수락하셨습니다

대표이사 이

두분을 이사취임에 동의하시는 겁니까.

이사 김( ) . 이사 황( )

“두분 환영합니다(박수로 의사를 포함)법인 발전을 위해 수고해주시기를 바랍니다

대표이사 이

또한 앞에서도 언급이 있었으나 임기만료되시는 이사님들중 사임으로 인해  
신임 이사분들과 재유임을 해주시겠다고 하신 이사님들에 대한 동의를 다시 한번  
의결하겠습니다.

이사 황( )

3월이사회때 한 내용이라 저는 “동의합니다

이사 김( )

다들 바쁘신가운데 이사를 맡아 주신것만으로 감사하죠  
훌륭하신 분들이라 저도 “동의합니다

대표이사 이:

그럼 이사님전원 선임 및 유임에 동의하시는 겁니까

이사전원 “예” 로 답하다

그리고 갑작스럽게 지금까지 수고 해주신 이: 이사와 이: 이사는 개인적사정과 건강상 문제로 사임서를 제출하였습니다.

아쉽게도 두분이사님께서서는 오래동안 법인 운영에 도움을 주셨는데 섭섭합니다

이사 김:

오래동안 해주셨는데 사정이 있고 몸이 아프신데 어쩌겠습니까 저는 허락합니다

이사 황:

저도 섭섭하지만 좋으신 분들이 오셨으니 허락하겠습니다.

대표이사 이:

감사합니다. 그럼 두분은 사임하는 걸로 다음 안건으로 넘어가겠습니다.

의안 2017-7호 대표이사 직책보조비 및 회의참석이사 교통비지급에 관한  
운영규정(안) 심의.의결

원장 박:

7호의안을 설명함

대표이사 이:



3월 결산이사회에서 추경예산 및 대표이사 직책보조비지급에 대한 이사님들의 심의 의결이 있었으나 추가적으로 참석이사님들에 대한 교통비지급에 관한 심의와 운영규정을 만들어 이사님들의 동의를 의결하고자 합니다.

원장 박:

운영규정안 내용 낭독 설명함

대표이사 이:

제가 지금까지 정기이사회를 마치고 나면 이사님들에게 제 개인사비로 교통비를 직접 지급하던 것을 법인 회계에서 지급하기로 하고 지급에 관한 “운영규정을 만들었습니다. 그리고 제가 받는 직책보조비는 시설의 후원자 발굴 및 법인수익사업에 필요한 경비로 유용하게 사용하도록 하겠습니다.

이사 김:

감사합니다 그리고 지급에 대한 운영규정은 필요하다고 생각하며 “동의합니다

이사 황:

저도 김: 이사님의 의견에 제청합니다

신임이사 추:

지급명목을 교통비보다는 회의비나 활동비로 하는게 어떠하신지요



대표이사 이:

예 회의비나 활동비항목이 좋겠습니다.

이사 황:

보통 칠만원을 교통비로 지급하는 걸로 알고 있습니다,

원장 박:

원래 이사장님이 지금까지는 사비로 십오만원을 주신 걸로 알고 있습니다

이사 김:

그럼 십만원이 좋을 것 같습니다.

대표이사 이:

김: 이사님 의견에 동의하십니까

저는 좋습니다

“이사전원 동의와 제청”을 말함

신임이사 추:

이사 운영규정안 법렬에는 부칙이 필요하므로 이에 대한 운영규정은 상기 운영 (안)규정에 의거 실시하며 부칙으로 이 모든 사항은 2017년 1월부터 소급하여 적용한다고 명시 했으면 합니다

.의 장 대표이사 이 윤 유

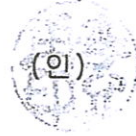
예 그렇게 하도록 합시다 다른 이사분들은 생각이 같으면 동의와 제청으로 대답해주시기 바랍니다.

이사 전원 “동의합니다.

오랜 시간 수고하셨고 이것으로 회의를 마치겠다고 선언함.

2017년 5월 24일 (수) 13 : 00

대표이사 이



이사 김



이사 황



이사 조



이사 추

