2017년도 제2차 임시이사회 회의록

일시 : 2017년 5월 24일 (수) 11:30
장소 : 덕수복지재단 미소마을 회의실

사회복지법인 덕수복지재단

의 결 서

의결자	직 위	이사장	이 사	이 사	이 사
	성 명	진덕수	도종택	허노열	장충길
	날 인				불참
	직 위	이 사	이 사	이 사	이 사
	성 명	이병국	이창은	김기환	서상호
	날 인			불참	
	직 위	이 사	이 사	이 사	이 사
	성 명	김채한	김만호	김해숙	
	날 인		불참	불참	

의결일자	의 결 장 소	감 사	
2017. 5. 24.	덕수복지재단 미소마을 회의실		

의안번호	제 목	의결 내용	비 고
제2호	덕수복지재단 미소마을 시설장 임명 (안)	가결	

붙임 : 회의록 1부

2017년 5월 24일

작성자 김 성 경 (인)

2017년도 제2차 임시이사회 회의록

□ 사회복지법인 덕수복지재단

일 시	2017년 5월 24일(수) 11:30	기록자	김성경 (인)
장 소	덕수복지재단 미소마을		
재적이사	11명		
출석이사	7명		
참 여 자	진덕수, 도종택, 허노열, 이병국, 이창은, 서상호, 김채한		

□ 의 결 사 항

의안번호	건 명	의결내용	소관부서
제2호	덕수복지재단 미소마을 시설장 임명 (안)	가결	재단사무국

□ 회의내용 : 붙임

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2017년 5월 24일

이사장 진 덕 수 (인) 이 사 도 종 택 (인) 이 사 허 노 열 (인)

이 사 이 병 국 (인) 이 사 이 창 은 (인) 이 사 서 상 호 (인)

이 사 김 채 한 (인)

□ 회의내용

발언자		회의 진행 사항
재단담당	김성경	【성원보고 및 개회선언】 재적이사 11명중 7명 출석하여 성원되었음을 보고하다. 법인 이사회의 회순을 소개하다.
이 사 장	진덕수	성원이 되었음으로 사회복지법인 덕수복지재단 2017년도 제2차 임시이사회 개회를 선언하다.(11:30)
이 사 장	진덕수	【이사장 인사】 건승을 기원하며 참석해주신 이사님들께 감사 인사를 전하며 본회의를 시작하다.
재단담당	김성경	【전차 이사회 보고】 2017년도 제1차 정기이사회 개최(2017.2.27. 11:30) 제1호 의안 2016 회계연도 세입세출결산(안) 전차 이사회의 부의안건 1건, 가결되었음을 보고하다.
이 사 장	진덕수	【의안 채택 및 의안심의】 2017년도 제2차 임시이사회 상정될 안건으로 1건의 의안을 심의하다. -제2호 의안 덕수복지재단 미소마을 시설장 임명 (안)
이 사 장	진덕수	【의안 상정】 -제2호 의안 덕수복지재단 미소마을 시설장 임명 (안) 제2호 의안을 회의 의제로 상정하다.
이 사 장	진덕수	【심의·의결】 **제2호 의안: 덕수복지재단 미소마을 시설장 임명 (안) 심의** 덕수복지재단 미소마을 시설장 임명(안)을 상정하고 부의안건에 대하여 준비된 서류를 통해 설명하다.
이 사 장	진덕수	2017.4.30.일부로 덕수복지재단 미소마을 전)시설장이 개인사정으로 퇴임함에 따라 현재 공석인 시설장을 채용공고 등 적법한 절차를 통해 면접을 실시하였으며, 정관 제24조에 의거 시설장은 법인 이사회의 인준을 받은 후 임명됨에 따라 시설장(김기섭)을 임명하고자 함을 시설장 이력을 통하여 보고하다.
이 사 장	진덕수	장애인복지법 시행규칙 제42조 별표5에 따른 시설장의 자격요건에 충족함을 부연설명하다.
이 사 장	진덕수	미소마을 시설장 임명에 대한 질의 및 의견 제시할 것을 요청하다.

이 사	도종택	기타 질의 및 의견은 없으며, 미소마을 현 사무국장 직을 잘 수행해오고 있고 누구보다 시설 및 기타 대내외적 현황을 잘 인지하고 있을 것으로 사료됨으로 미소마을 시설장 임명(안)을 원안대로 받는 것에 동의하다.
이 사	서상호	원안대로 받는 것에 재청하다.
이 사 장	진덕수	원안대로 의결하자는 동의와 재청이 있었으며 다른 의견을 구하다.
이 사	전 원	원안대로 의결함에 동의하다.
이 사 장	진덕수	이하 이의가 없으므로 제2호 의안 덕수복지재단 미소마을 시설장 임명(안)이 원안대로 가결되었음을 선포하다.
이 사 장	진덕수	이상 1건의 의안 외 토의할 사항에 대한 기타 질의 및 의견을 구하다.
		【폐회선언】
이 사	허노열	특이사항이 없으므로 폐회를 동의하다.
이 사	전 원	재청하다.
이 사 장	진덕수	폐회에 대한 동의와 재청이 있었으므로 2017년도 제2차 덕수복지재단 임시이사회 폐회를 선포하다(12:00)