

사회복지법인 문수복지재단 제25차 이사회 회의록

□ 이사회 개최 개요

1. 회의일시 : 2024년 1월 4일(목) 15:00~16:00
2. 장 소 : 법인사무국 (부산광역시 남구 흥곡로336번길 41)
3. 재적이사 : 8명
4. 참석인원 : 6명 (대표이사 최 , 이사 이 , 이사 이 , 이사 김 , 이사 최송 , 이사 이)
5. 불참인원 : 2명 (이사 배 , 이사 이)

□ 성원보고

김 사무총장이 정관 제28조(이사회 의 개의와 의결정족수)에 의거 재적이사 8명 중 6명 전원이 참석하여 성원이 성립되었음을 보고하다.

□ 개회선언

의장이 제25차 이사회 개회를 선언하다.

□ 대표이사 인사

대표이사 최 는 바쁜 일정에도 사회복지법인 문수복지재단의 운영발전을 위해 참석한 이사들에게 감사의 인사를 전하다.

□ 회순채택

의장이 회순에 대해 동의를 묻고, 이 이사의 동의와 최 이사의 재청으로 배부된 유인물대로 회순을 채택하다.

□ 부의안 상정 및 심의

의장은 다음 의안을 상정하고 심의를 구하다.

• 제1호 의안 : 외부추천이사 선임 심의·의결의 건

의장은 김 : 사무총장에게 외부이사(이 : , 최 :) 임기가 2024년 2월 18일자로 만료됨에 따라 선임에 대해 설명할 것을 주문한 바, 김 사무총장이 남구지역사회보장협의체에서 추천받은 대상자에 대해 설명하다.

이에 이 이사의 동의와 김 이사의 재청 등 만장일치로 최 (부산대학교 사회복지학과 교수), 이 : (그랜드자연요양병원 원장) 2명을 사회복지법인 문수복지재단 외부이사로 선임하기로 의결하다.



• 제2호 의안 : 법인 감사 선임 심의·의결의 건









의장은 본 의안에 대해 김 사무총장에게 설명할 것을 주문한 바, 김 사무총장은 기존 감사의 임기가 완료됨에 따라 감사 선임을 하여야 함을 설명하다.

이덕행 이사는 김 변호사(감사)는 법률전문가로서 법인의 운영전반에 걸쳐 감사 역할을 충실히 해 온 바 김 변호사(감사)의 연임을 제안하다.

이에 김 이사의 동의와 이 이사의 재청 등 만장일치로 김 감사의 연임(임기 2024.2.18.~2026.2.17.)을 의결하다.

또한 김 사무총장은 사회복지사업법 제18조 제7호 및 동법 시행령 제10조에 의하여 법률 또는 회계에 관한 지식이 있는 사람 중에서 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사인에 속한 사람(이하 ‘전문가 감사’)을 감사로 선임하여야 하며, 법인의 직전 3회계연도의 세입결산서에 따른 세입의 평균이 30억원 이상인 법인인 감사 중 1명을 시도지사의 추천을 받아 선임하여야 함에 따라 부산광역시 남구에서 전문가 감사 김 공인회계사를 추천하였음을 설명하다.

이에 이 이사의 동의와 김 이사의 재청 등 만장일치로 김 감사의 선임(임기 2024.2.18.~2026.2.17.)을 의결하다.

☐ 기타토의 안건        
의장이 다른 의견이나 건의사항이 없는지를 확인하다.

☐ 폐회 선언

의장이 폐회에 대해 가부를 물으니 참석이사 모두가 가 하므로 제25차 이사회 폐회를 선언하다. 그 시간은 오후 4시.

2024. 01. 04.

사회복지법인 문수복지재단



의장 대표이사





이 사

이



이 사





이 사





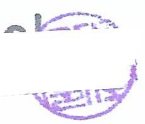
이 사





이 사









감사

김

