

## 2022년 제2차 이사회회의록

1. 회의일자 : 2022. 11. 29일(화) 09:00

2. 회의장소 : 대표이사실

3. 출석임원 : 이사 4명

4. 회의안건 : 2023년도 사업계획 승인 및 이사, 감사 선임의 건

5. 성원보고

- 의장 : 정관 제28조 이사회 개의와 의결정족수에 관한 규정에 따라 재적이사 7명중 4명이 참석하여 과반수 이상의 출석으로 회의가 성원됨을 선언하다.

6. 의안심의

- 의장 : 오늘 의안은 2023년도 법인 및 시설의 사업계획 승인 및 이사 및 감사 선임 건 입니다. 먼저 2023년도 법인 및 시설의 사업계획 승인 건입니다. 사업계획은 메일로 이미 통보해 드렸고 이사님들께서도 충분히 검토하신 것으로 사료됩니다. 간단히 설명드리면 2023년도 법인 예산은 204,166천원(22년도 예산 190,831천원) 시설 예산은 189,130천원(22년도 예산 174,002천원)으로 했으며 직원 급여는 보건복지부 사회복지사 급여 기준표에 호봉 인상분을 반영하여 4대보험 및 퇴직금 포함 128,540천원(22년도 급여 113,312천원)으로 기본급 인상율은 3%로 편성했습니다. 나머지 항목들은 전년과 거의 동일한 수준으로 편성했습니다. 이에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주세요.

- 장인환 이사 : 예산을 검토한바 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

- 황원선 이사 : 네. 재청합니다.

- 의장 : 동의 및 재청하였으므로 법인 예산 204,166천원, 시설 예산 189,130천원으로 통과 되었음을 선포합니다.

다음 안건은 이사 및 감사 선임 건입니다.

그동안 재단의 이사로 재임하셨던 문재영, 장인환, 구관영, 황원선님과 사외이사로

재임하셨던 이순규, 김성숙님이 2022년 11월 30일자로 임기 만료되어 새로 이사를 선임해야 되며 2022년 12월 31일자로 임기 만료되는 감사 민태욱님의 후임도 선임해야 합니다. 선임 방법으로는 기존 이사 4명과 감사를 연임케하는 방법과 새로 후보를 선정하여 선임하는 방법이 있습니다. 사외이사 2명은 연임할 수 없다는 법령에 따라 성남시사회복지협의회에서 6명의 후보를 추천 받은바 6명의 후보중에서 2명을 선임하면 됩니다. 이에 여러 이사님들의 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

- 황원선 이사 : 이번 임기가 만료되는 4명의 이사분들은 바쁜 일상중에도 재단 일에 적극적으로 협조해 주셨고 지금까지 공헌하신 분들인데 연임하는 것이 좋을 듯 합니다. 사임하는 사외이사 2명의 후임은 이사장님께서 추천받은 6명의 후보중에서 재단에 적합한 후보를 추천해주셨으면 좋겠습니다. 그리고 감사도 공인회계사로 당 재단을 위해서 공헌해오셨는데 현 감사이신 민태욱 감사님이 연임해서 계속 재단을 위해 헌신해주셨으면 합니다.

- 의장 : 사내이사 4명은 연임하고 사외이사 2명은 추천받은 후보중에서 2명을 제가 추천해달라는 황원선 이사님의 의견이 있었습니다. 이에 대한 의견을 말씀해주세요.

- 장인환 이사 : 황원선 이사님의 의견에 동의합니다.

- 안병용 이사 : 네. 재청합니다.

- 의장 : 그럼 임기 만료되는 문재영, 장인환, 구관영, 황원선 이사님과 민태욱 감사님은 연임하기고 하고 사외이사는 이미 이사님들께 이력서를 보내드렸지만 제가 추천받은 6명의 후보중에서 현재 사회복지 업무에 종사중인 이은희 고운누리 시설장과 허영미 성남시한마음복지관장을 사외이사로 추천하고자 합니다. 이에 대한 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

- 장인환 이사 : 네. 동의합니다.

- 황원선 이사 : 네. 재청합니다.

- 의장 : 그럼 문재영, 장인환 구관영, 황원선, 이은희, 허영미님이 청남재단 이사로 선임되었으며 문재영 이사는 이사장 겸직으로 선임되었고 민태욱님은 감사로 선임되었음을 선포합니다.

- 폐회 : 오늘 심의 안건인 2023년도 사업계획에 대한 의결과 이사 및 감사  
선임 건을 위와 같이 승인한 후 문재영 대표이사님이 이사님들께 감사의 뜻을 표  
하고 폐회를 선언하다. 때는 09시 30분.

금일의 회의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 전원이  
날인하다.

2022년 11월 29일

사회복지법인 청남재단

대표이사 문재영(법인) (개인)

이 사장 인환(인)

이 사 황원선(인)

이 사 안병용(인)