

## 사회복지법인 선한목자재단

### 147차 이사회 회의록

□ 일시 : 2023년 5월 26일(금) 18:00

□ 장소 : 한국장애인단체총연맹 회의실

□ 참석 이사 : 재적 이사 7명 중 이사 4명 참석

참 석 - 김동범, 한명섭, 엄중숙, 김동호(이상 4명)

불 참 - 김정열, 김주관, 오선아 (이상 2명)



#### 개회정족수 확인과 개회선언

의장인 대표이사 김동범은 상임이사 김동호에게 성원보고를 요청하고, 상임이사는 재적이사 7인 중 이사 4인이 출석하여 개회 성원이 되었음을 보고하다.

의장은 사회복지법인 선한목자재단의 147차 이사회 개회를 선언하다.  
(개회시간 18:00).

의장은 제1호 보고안건에 대한 보고를 상임이사에게 요청하다.

#### 보고안건 제1호: 제146차 이사회 결과보고

상임이사가 제1호 안건에 대해 보고자료대로 보고하다.

의장은 승인 여부를 묻다. 한명섭 이사가 원안 승인을 동의하고, 엄중숙 이사가 재청하다. 의장은 이의가 없는지 묻고 다른 의견이 없어, 보고안건 1호의 승인을 물어 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 심의안의 일괄 상정을 묻고, 이사 전원이 동의하다.

의장은 심의1호부터 심의3호까지의 심의안건 세 건을 일괄 상정하다.

## 심의의안 제1호: 신임 이사 선임 건

심의안건 1호 회의자료대로, 오선아 이사의 임기가 2023년 3월 24일자로 만료되어 신임이사를 선임하고자 하는 제안임을 상임이사가 설명하다.

상임이사는 의장이 홍순봉 한국시각장애인스포츠연맹 회장(전 한국시각장애인연합회 회장)을 신임 이사 후보로 추천하였다고 보고하다.

의장은 우리 법인이 시각장애인을 위한 시설을 운영하고 있으므로 시각장애인 이사를 모시는 것이 적절하다고 판단하여 위 후보자를 추천하게 되었다고 추천 배경을 설명하다.

한명섭 이사와 엄종숙 이사가 그 배경에 공감하고 추천된 후보를 선임하는 것이 적절하다고 말하다.

의장은 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하다.  
의장은 홍순봉 회장을 신임 이사로 선임하는 것의 승인을 물어, 이사 전원이 '예'라고 답하다.

의장은 심의안건 1호가 홍순봉 한국시각장애인스포츠연맹 회장을 사회복지법인 선한목자재단의 신임이사로 선임하는 것으로 의결되었음을 선언하다.

## 심의의안 제2호: 신임 감사 선임 건



상임이사가 심의안건 2호를 회의자료대로 설명하다.

금천구청과 협의 결과, 서울시감사후보자군(Pool) 중 인력풀 101번 이경희 회계사, 108번 이명안 회계사, 122번 이정민 회계사가 추천될 예정으로, 이 중 우선순위를 정해 감사를 선임하는 안이 제시되다.

의장은 금천구청에서 위 3인의 후보자가 추천된다면, 우선순위를 이정민, 이

경희, 이명안 순으로 정하고, 우선 순위에 따라 감사 선임을 수락하는 자를 감사로 정하기로 제안하다.

엄중숙 이사는 의장의 제안대로 동의하고, 한명섭 이사가 제청하다.  
의장은 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하다.

의장은, 서울시(금천구청)가 추천하는 것을 전제로, 신임 감사로 이정민을 정하되, 만일 본인이 수락하지 않는다면 이경희, 이명안 순으로 선임하기로 하고, 감사의 임기는 정관에 따라 2년으로 한다. 이의 승인을 물어, 이사 전원 이 '예'라고 답하다.

의장은 심의안건 2호가 제안대로 의결되었음을 선언하다.

### 심의의안 제3호: 이사 연임 건

상임이사는 김동범 이사와 김동호 이사의 임기가 2023년 6월 11일자로 만료되므로, 연임 여부에 대한 심의를 제안하다.

한명섭 이사는 김동범 이사와 김동호 이사는 제척사유가 발생하므로, 연임에 대한 심의 시 당사자는 이석하여 의결이 진행되어야 한다고 말하다. 의장은 본인의 연임 결정시 김동호 상임이사가 의결절차를 진행하여 줄 것을 요청하고 이석하다.

상임이사는 김동범 이사에 대한 연임 여부 결정을 참석이사들에게 묻다. 한명섭 이사는 김동범 이사 연임을 동의하고, 엄중숙 이사가 제청하다. 상임이사는 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하다. 상임이사는 김동범 이사 연임을 의결할 지를 물어 다른 이사들이 '예'라고 답하다.

이어, 김동호 이사가 이석하고, 의장은 김동호 이사에 대한 의결 절차를 진행한다. 의장은 김동호 이사에 대한 연임 여부 결정을 참석이사들에게 묻다. 엄

중숙 이사는 김동호 이사 연임을 동의하고, 한명섭 이사가 제청하다. 의장은 다른 의견이 없는지 묻고, 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하다. 의장은 김동호 이사 연임을 의결할 지를 물어 다른 이사들이 '예'라고 답하다.

의장은 김동범 이사와 김동호 이사가 정관상 3년 임기로 2023년 6월 12일부터 2026년 6월 11일까지 연임되었음을 선언하다.


### 폐회선언


의장은 기타 논의 사항을 묻다.


기타 사항이 없자, 의장이 폐회 동의를 구해, 이사 전원이 '예'라고 답하다. 의장은 참석한 이사에게 감사를 표한 후 사회복지법인 선한목자재단의 147차 이사회를 폐회를 선언하다(폐회시간 18:30)

위 의결을 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고, 참석이사들은 날인하다.

2023. 5. 26.

대표이사 김동범 (인) 

이사 김동호 (인) 

이사 한명섭 (인) 

이사 엄종숙 (인) 