

|  |      |              |
|--|------|--------------|
| <b>사회복지법인 복음자리</b><br><b>제6차 이사회(임시) 회의록</b> | 문서분류 | 법인사무국        |
|  | 작성 자 | 이양순          |
|  | 작성일자 | 2019. 12. 19 |

|      |   |       |                  |
|------|---|-------|------------------|
| 회의일자 | 2019. 12. 19                                  | 회의장소  | 시흥여성인력개발센터       |
| 회의시간 | 17:00 ~ 19:00                                 | 구 분   | 임시이사회            |
| 임원총수 | 이사 : 8명, 감사 : 2명                              | 참 석 수 | 이사 : 8명, 감사 : 1명 |
| 참석임원 | 신명자, 최정은, 조진배, 신명호, 이정근, 정원오, 유혜란, 최종덕<br>황경상 |       |                  |

**의 제**

- 제1호 : 임기 만료에 의한 이사 선임(연임)의 건
- 제2호 : 임기 만료에 의한 추천이사 선임(신임)의 건
- 제3호 : 임기 만료에 의한 감사 선임(신임)의 건
- 제4호 : 기관장 보직 변경의 건
- 제5호 : 추경경정예산안 심의 건
  - 사회복지법인 복음자리 사무국
  - 시흥여성인력개발센터
  - 정왕종합사회복지관
  - 좋은세상지역아동센터
  - 시흥시니어클럽
  - 시흥시건강가정·다문화가족지원센터
- 제6호 : 2020년 사업계획 및 예산안 심의 건
  - 사회복지법인 복음자리 사무국
  - 작은자리종합사회복지관
  - 어깨동무지역아동센터
  - 작은자리 은빛사랑채
  - 시흥여성인력개발센터
  - 정왕종합사회복지관
  - 좋은세상지역아동센터
  - 시흥시니어클럽
  - 시흥시건강가정·다문화가족지원센터

## I. 성원보고 및 개최선언

◎ 의장이 정관규정에 따라 의장직에 등단하여 위와 같이 법정수(재적 이사의 과반수 참석)에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 성립되었음을 알리고 개최를 선언한 후 다음과 같이 회의를 진행한다.

◎ 의장 : 바쁘신 중에도 참석하여 주신 모든 분에게 감사드립니다.

## II. 의제

### 제1호 : 임기 만료에 의한 이사 선임(연임)의 건

◎ 최정은상임이사 : 신명호 이사의 임기가 12월 23일로 만료됨에 따라 재선임(중임)을 하고자 합니다. 이에 승인을 요청합니다.

| 성 명   | 선임 기간                   | 소속 / 직책               |
|-------|-------------------------|-----------------------|
| 신 명 호 | 2019.12.24 ~ 2022.12.23 | 사회투자지원재단<br>사회적경제연구소장 |

◎ 결의 : 이정근 이사의 동의와 최종덕 이사의 재청으로 참석이사 중 당사자인 신명호 이사를 제외한 7명 전원이 찬성하여 의장이 승인되었음을 선언하다.

### 중임한 이사

이사 신명호(1956년 3월 23일생)

중임년월일 2019년 12월 24일

중임된 사람은 즉석에서 그 직에 취임함을 승낙하였다.

### 제2호 : 임기만료에 의한 추천이사의 선임(신임)의 건

◎ 최정은상임이사 : 이정근 이사의 임기가 12월 23일로 만료됨에 따라 11월 중 시흥시 지역사회보장협의체로부터 이정근 후보자와 김명숙 후보자, 이민국 후보자를 외부추천이사 후보자로 추천받았습니다. 세 분의 후보자중 한분을 외부추천이사로 선임해주시기 바랍니다.

◎ 정원오이사 : 이정근 후보자는 1990년대 후반부터 시흥지역에서 실업연대 활동 및 자활활동을 한분으로 지역사회에 대한 이해가 높고 법인에 대한 역사와 사업의 이해 폭이 넓어 외부추천이사로 활동하기에 적임자라고 판단되어 이정근 후보자를 외부추천이사로 선임할 것을 요청드립니다.