

## 사회복지법인 천주교청주교구사회복지회 2024년 제2차 임시 이사회 회의록

○ 일 시 : 2024. 7. 12.(금) 16:30~17:00

○ 장 소 : 천주교 청주교구청 대회의실

○ 참석이사 : 총 정원 8명 중 8명 참석

김상수 대표이사, 조중희 상임이사, 홍학준 이사, 박종수 이사,  
김성우 이사, 송홍영 이사, 김현숙 이사, 홍석호 이사

○ 배 석 자 : 최재혁 감사, 김은경 사무국장, 서보람 팀장(법인사무국)

○ 안 건 :

- 제1호 의안 김현숙 이사 임기만료에 따른 외부추천이사 선임에 관한 심의
- 제2호 의안 홍석호 이사 임기만료에 따른 외부추천이사 선임에 관한 심의
- 제3호 의안 김상수 이사 임기만료에 따른 이사 선임에 관한 심의
- 제4호 의안 대표이사 선임에 관한 심의

○ 회의순서 : 시작기도 - 성원보고 및 개회선언 - 전차 회의내용 보고 -  
안건심의 - 기타보고 및 공지사항 - 폐회선언 및 마침기도

### 1. 시작기도

### 2. 성원보고 및 개회선언

시작기도 후 김은경 사무국장이 사회복지법인 천주교청주교구사회복지회 정관 제28조제1항에 의거 이사 8명 중 8명이 참석하여 성원 되었음을 보고함. 김상수 대표이사는 성원을 확인하고 2024년 제2차 임시 이사회 개회를 선언함.

[이후 회의는 조중희 상임이사가 진행함.]

### 3. 전차 회의내용 보고

상임이사가 김은경 사무국장에게 전차 회의내용 보고를 요청함.

김은경 사무국장은 전차 회의는 2024년 6월 20일(목) 17시부터 17시 30분까지, 2024년 제1차 임시 이사회로 진행되었음을 보고함. 충청북도북부노인보호전문기관 기관장 임명에 관한 심의, 충청북도학대피해노인전용쉼터 기관장 임명에 관한 심의

결과 이상배를 2024년 7월 1일자, 충청북도북부노인보호전문기관 및 충청북도학대 피해노인전용쉼터 기관장으로 임명하였음을 보고하고 더불어 해원장애인종합복지관 사용 차량(2대) 불용 처리에 관한 심의, 프란치스코의집 사용 기계장치[직조기] 불용 처리에 관한 심의 등 안전 상정된 총 4건의 안건을 모두 원안대로 승인하여 의결하였음을 보고함.

상임이사는 전차 회의에 대하여 보충 설명이나 질의할 것을 요구하고 다른 의견이 있는지 확인하였으나 모든 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함.

#### 4. 안전심의

##### 【제1호 의안 김현숙 이사 임기만료에 따른 외부추천이사 선임에 관한 심의】

상임이사는 김현숙 이사 임기만료에 따른 외부이사 선임에 관한 안전에 대하여 김은경 사무국장에게 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 우리 법인 정관 제15조(임원의 종류와 수)에 우리 법인의 이사 정수를 8명으로 명시하고 있으며 「사회복지사업법」 제18조제2항에 의거하여 법인 이사 8명 중 2명은 외부추천이사로 선임해야 함을 설명함. 2024년 7월 17일자로 김현숙, 홍석호 이사의 임기가 만료됨에 따라 '충청북도 사회복지법인 외부이사 추천 지침'에 의거하여 2024년 4월 2일 충청북도사회보장위원회(충청북도지사)로 외부이사 추천 요청 공문을 발송하였으며 2024년 4월 30일에 6명의 외부이사 추천자 명단을 받았음을 설명함.

상임이사는 충청북도사회보장위원회(충청북도지사)로부터 받은 외부이사 추천자 명단 참고를 당부하며 법인 산하 시설의 사업 성격을 고려하여 외부이사 2명 중 1명은 노인복지 분야, 1명은 장애인복지 분야에서 추천해 줄 것을 요청함. 이에 홍학준 이사는 노인복지 현장에 종사하고 있는 자로 청주서원시니어클럽 박진흥 관장을 추천함.

상임이사는 외부이사 선임에 관하여 다른 의견이 있는지 확인함. 이에 박종수 이사가 다른 의견이 없음을 이야기하고 김성우 이사가 재청하여 안전 승인에 대한 가부를 묻은 바 전원 찬성하여 박진흥 관장의 외부이사 선임이 의결되었음을 선포함.

##### 【제2호 의안 홍석호 이사 임기만료에 따른 외부추천이사 선임에 관한 심의】

상임이사는 홍석호 이사 임기만료에 따른 외부이사 선임에 관한 안전에 대하여 구체적인 내용은 앞에서 설명한 것과 같으며 자료의 추천자 명단을 참고하여 의견을 제시해 줄 것을 요청함.

송홍영 이사는 외부이사 2명 중 1명은 노인복지 분야, 1명은 장애인복지 분야에 종사하는 분으로 선임하자는 의견에 동의하며 1명의 외부이사를 노인복지 현장에 종사하고 있는 분으로 선임하였으므로 남은 1명은 장애인복지 현장에 종사하고 있



는 분 중, 청주시장애인직업적응훈련센터 장규연 원장을 추천함.

상임이사는 청주시장애인직업적응훈련센터 장규연 원장을 외부이사로 선임하는 것에 대해 다른 의견이 있는지 확인하였으나 김성우 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 김현숙 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 전원 찬성하여 장규연 원장의 외부이사 선임이 의결되었음을 선포함.

### 【제3호 의안 김상수 이사 임기만료에 따른 이사 선임에 관한 심의】

상임이사는 현재 대표이사직을 수행하고 있는 김상수 이사의 임기가 만료됨에 따라 이사 선임에 대한 논의가 필요함을 설명하고 김은경 사무국장에게 안건에 대한 추가 설명을 요청함.

김은경 사무국장은 우리 법인 정관 제18조(임원의 임기 등)에 의거하여 대표이사 및 이사의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있음을 설명하고 김상수 이사는 2021년 제1차 임시 이사회에서 이사 및 대표이사로 선임되어 2024년 7월 17일 임기가 만료됨을 설명함.

상임이사는 2024년 7월 17일 임기가 만료되는 김상수 이사의 연임을 제안하며 우리 법인 정관 제29조(의결제척사유)에 의거하여 김상수 이사는 의결에 참여하지 못함을 설명함. 이에 김성우 이사가 김상수 이사의 연임을 재청하고 의결에 참여하지 못하는 김상수 이사를 제외한 나머지 7명의 이사가 찬성하여 김상수 이사의 연임 승인이 의결되었음을 선포함.

### 【제4호 의안 대표이사 선임에 관한 심의】

상임이사는 제3호 의안과 연결하여 제4호 의안에 관한 심의를 진행함.

상임이사는 김상수 이사가 임기 만료 후 연임되었으나 이사 연임이 되더라도 대표이사 선임과는 다른 부분임을 설명함. 우리 법인 정관 제16조1항에 의거하여 법인의 대표이사는 이사회에서 선출하는 것으로 되어있음을 설명하며 대표이사 선임에 관한 의견을 요청함.

홍학준 이사가 그동안 대표이사직을 성실히 수행해 온 김상수 이사를 대표이사로 추천하여 상임이사가 다른 의견이 있는지 확인하였으나 김현숙 이사가 다른 의견이 없음을 이야기함. 이에 박종수 이사가 재청하고 안건 승인에 대한 가부를 물은 바 의결에 참여하지 못하는 김상수 이사를 제외한 나머지 7명의 이사가 찬성하여 김상수 이사의 대표이사 선임이 의결되었음을 선포함.

## 5. 기타 보고 및 공지사향

상임이사는 2024년 제3차 임시 이사회 개최 일정은 청주시의 공고문 '청주시장애인종합복지관 재수탁 공고' 게시를 확인한 후 안내하고자 함을 설명함.

## 6. 폐회선언 및 마침기도

대표이사의 당부 말씀 후 폐회를 선언하고 기도로 마침.

위 이사회 회의를 증빙하기 위해 다음과 같이 거명 날인함

충청북도 청주시 청원구 주성로 135-35  
사회복지법인천주교청주교구사회복지회

대표이사 : 김 상 수 (인)

상임이사 : 조 중 희 (인)

이 사 : 홍 학 준 (인)

이 사 : 박 종 수 (인)

이 사 : 김 성 우 (인)

이 사 : 송 홍 영 (인)

이 사 : 김 현 숙 (인)

이 사 : 홍 석 호 (인)

감 사 : 이 성 재 (인)

감 사 : 최 재 혁 (인)