



2018년 제2차 임시이사회 회의록

【일 시】 2018년 7월 23일 (월) 10:00

【장 소】 교구청 별관 대회의실(1층)

【임원총수】 이사정원 9명, 감사정원 2명

【참석임원】 대표이사 외 이사 7명, 감사 1명

대표이사 유경춘, 상임이사 박경근, 이사 황경원, 이사 오혜경, 이사 정태호, 이사 김명근, 이사 심점섭, 이사 전재희, 감사 김기선

【상정의안】

제1호 의안 법인 임원(외부이사 선임) 변경(안) 승인 요청의 건

제2호 의안 법인 임원(이사 선임) 변경(안) 승인 요청의 건

■ 개회 정족수 보고 및 개회 선언

의장은 오전 10시 상임이사의 정족수 보고를 들은 후, 시작기도로 『주님의 기도』를 바치고 정관 제19조 제2항 및 제21조 규정에 의거 본 이사회가 적법하게 성립되었으므로 개회를 선언한다.

■ 전차 이사회의록 확인

의장은 참석이사에게 전차회의록에 대한 보완 수정할 부분의 유무를 묻고 참석이사 전원 이의가 없음을 확인하고 전차 회의록을 확정시키다.

■ 제1호 안건 : 법인 임원(외부이사 선임) 변경(안) 승인 요청의 건

성명	생년월일	현 소속	주요 경력	학력	비고
김영주	1975.08.25	노무법인 천지 대표 노무사	- 서울시 서울형사회적기업 컨설턴트 위촉 - 한국건강가족진흥원 가족친화컨설턴트 위촉 - 장애인기업종합지원센터 전문 위원	성균관대학교 법학과	사회복지 일반분야 지원

의장은 출석 이사와 감사에게 제1호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 대한 추가 다른 의견 등이 없음을 확인한다. 이후, 의장은 출석이사 8인 중 8인 전원의 찬성으로 제1호 의안인 법인 임원(외부이사 선임) 변경(안) 승인 요청 건에 대하여 서울특별시 사회복지장위원회 소위원회에서 추천해준 후보 3인 중 김영주 후보자를 본 회 외부이사로 선임하는 내용에 대하여 의결(가결)하였음을 선언한다.

■ 제2호 안건 : 법인 임원(이사 선임) 변경(안) 승인 요청의 건

성명	생년월일	주소	주요 경력	소지자격	선임 사유
심점섭	1950.07.15	서울시 강남구	국세청 및 세무서 법인세과 (1967. 07. ~1979. 09.)	세무사	현직 세무사로서 활동을 활발히



사회복지법인 Caritas SEOUL

서울가톨릭사회복지회

회의소집일 2018.07.13.

(만70세)	■ 심점섭 세무사 사무소 대표 (1979. 10. ~2018. 07. 현재)	자격증 하고 있으며, 본 법인 및 산하 직영 수탁시설의 재무회계 운영 전반에 있어 전문적 식견을 기반한 자문 역할을 수행해 오셨음.
--------	--	---

의장은 출석 이사와 감사에게 제2호 의안의 심의를 통하여 해당 의안에 대한 추가 다른 의견 등이 없음을 확인하다. 이후, 의장은 출석이사 8인 중 7인의 찬성으로 제1호 의안인 법인 임원(이사 선임) 변경(안) 승인 요청 건에 대하여 원안대로 의결(가결)하였음을 선언하다.

의장은 금번 2018년 제2차 임시이사회에 상정된 [제1호 안건] 법인 임원(외부 이사 선임) 변경(안) 승인의 건에 대하여 임원진의 심의를 통하여 김영주님을 이사직 수행 책임자로 선임함을 승인하고 선언하였으며, [제2호 안건] 법인 임원(이사 선임) 변경(안) 승인의 건에 대하여 임원진의 심의를 통하여 원안대로 선임함을 승인하고 선언하다. 이후 팀별 보고사항 및 기타 토의사항을 마친 후, 다른 의견이 없어 참석해 주신 이사님들과 감사님께 감사드린다는 말씀과 함께 마침기도로 영광송을 바치고 폐회를 선언하다.

【안내】 2018년 제3차(총175회) 임시이사회 예정일 10월 31일(수) 16:00

상기 의사를 증명하기 위하여 참석이사 전원 기명날인하여 보관하다

사회복지법인 서울가톨릭사회복지회

대표이사

유

경

춘

상임이사

박 경

이 사

전

재

회

이 사

김 명

이 사

정

태

호

이 사

오 해

이 사

심

점

섭

이 사

황 경 원

감 사

김

기

선