

사회복지법인 이천한나원

2015년도

임시이사회 회의록

일시 : 2015. 10. 07. (수) 15:00

장소 : 한나요양원 회의실 (1층)

참석자: (재적이사 11명 중 6명 출석)

대표이사(의장) 박양조, 이사 정영록, 정승준, 한동인, 박순자
정기현 (기타 참석자: 한동숙 원장)

불참자: 이사 박종구, 차피득, 이덕식, 임은희

이사 한성태 (위임장 보낸 이사 1명)

박양조 목사의 성경봉독 (잠언 16:3)과 ‘너의 행사를 여호와께 맡기라 그리하면 네가 경영하는 것이 이루어지리라’의 간단한 설교와 기도 후에 한동인 상임이사가 회원점명을 하니, 이사 11명중 6명이 참석하여 이사 인원의 과반수가 되므로 의장 박양조 대표이사가 개회를 선언하고 인사말씀을 한 후 안전처리에 들어가다.

1호 안건: 외부추천이사 승인 건

의 장: 바쁘신 중에도 임시 이사회에 참석해 주셔서 감사합니다.
먼저, 외부추천이사 승인 건에 대해서 말씀드리겠습니다.
유인물 자료를 보시고, 4명 중에 2명을 외부이사로 추천하여 주시기 바랍니다.

정승준 이사:외부이사 후보자명단중 박정화는 제외하고 김계순, 정주옥, 조영수 세 분중에 두 분을 추천했으면 좋겠습니다.

박순자 이사: 김계순, 정주옥 두 분이 장애인 시설장이지만, 우리 노인시설에도 많은 도움이 될것 같습니다.

정승준 이사: 동의합니다.

정기현 이사: 재청합니다.

의 장: 동의 안에 찬송하시면 “예”라고 말씀해 주시기 바랍니다

일 동: “예”

의 장: 반대하시면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

의 장: 반대가 없으므로 외부추천이사로 김계순, 정주옥이 결정되었음을 선포합니다.

2호 안건: 이사회 해당임원(이사,감사) 임기 연임 건

의 장: 이사연임 건에 대해서 유인물 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 이사 연임대상자는 박양조, 한동인, 정영록, 정기현, 이덕식, 정승준, 박종구, 한성태 차피득, 임은희입니다. 감사 연임 대상자는 박노황입니다. 위의 대상자 중에서 이사 차피득과 임은희는 개인사정으로 이사연임을 사양하였음을 참고하시기 바랍니다.

정영록 이사: 이사 8인 연임과 감사1인 연임을 동의합니다.

박순자 이사: 재청합니다.

의 장: 동의와 재청이 들어왔습니다. 연임해 주셔서 감사합니다
임기 만료하신 두분은 그동안 수고가 많으셨습니다
상기이사 8인과 감사1인이 연임되었음을 선포합니다.

3호 안건: 이천 한나원 30주년 기념행사 준비

의 장: 기념감사예배와 30년사 발간을 지금 한참 준비 중에 있습니다. 책 발간 날짜에 맞춰서 기념일을 정하였으면 좋겠습니다.

한동인 이사: 법인 설립일에 맞추어 11월 26일에 책이 발간되고, 30주년 기념행사를 하시길 동의합니다

정기현 이사: 재청합니다.

의 장: 11월26일에 맞추어 행사준비를 잘해 주시기 바랍니다.
다른 의견이 없으면, 폐회에 동의 재청 바랍니다.


정승준 이사: 폐회하기를 동의합니다.


정영록 이사: 재청합니다.


의 장: 정승준 장로님의 폐회기도로 이사회를 마치겠습니다.
감사합니다.





참석이사 및 감사 전원 기명 날인하다

대표이사 박 양 조 

상임이사 한 동 안 

이 사 정 영 특 

이 사 정 승 준 

이 사 정 기 현 

이 사 박 순 재 