

2021년도 제2차 임시이사회 회의록

일시		2021년 10월 22일(11:00 ~ 13:55)	장소	법인회의실 3층
참석 대상자	참석	이사장 임영식, 이사 김영복, 박현오, 서동휘, 김인철. 감사 윤재훈.		
	불참	이사 최광필, 김계애 감사 김성구		

안건 토의 및 기타 결의 사항

안건	결 의 결 과						
1.개회선언,회원점명	o 이사장이 2021년도 제2차 임시이사회 개최와 관련하여 재단 및 산하 시설의 평안함을 감사하며 원활한 회의진행을 위한 협조 부탁의 인사말을 함. o 이사장이 서기 최광필 이사의 불참으로 박현오 이사를 서기로 지명하여 수락하다. 이어 박현오 이사에게 회원점명을 요구하니 이사 7명 중 5명, 감사 2명 중 1명이 참석하였음을 보고하자 이사장이 성원이 되었음을 선언함.						
2.전 회의록 낭독	o 이사장이 2021년 제1차 임시이사회 회의록(2021.7.23)을 박현오 이사에게 보고 하도록 하고 보고내용에 대한 이의사항을 이사들에게 묻자 별다른 사항이 없어 김인철 이사의 동의와 박현오 이사의 재청으로 가결함.						
3. 안건심의 1) 법인 감사 선임 건 심의	o 2021.11.22일 임기가 만료되는 윤재훈 감사와 2021.12.30일 임기가 만료되는 김성구 감사의 연임에 대하여 이사장이 의견을 묻자 그대로 연임하는 것으로 박현오 이사의 동의와 서동휘 이사의 재청으로 이사장이 가결함. * 윤재훈 감사 임기 : 2021.11.23 ~ 2023.11.22 * 김성구 감사 임기 : 2021 12.31 ~ 2023.12.30						
2) 2021년 제2차 추경예산(안) 심의 (신명보육원)	o 이사장의 요청에 의해 신명보육원 최선주 원장이 2021년 제2차 추경예산(안) 심의요청에 대하여 설명하다. (단위:원) <table><tr><th>구 분</th><th>제1차 추경예산</th><th>제2차 추경예산(안)</th></tr><tr><td>신명보육원</td><td>2,439,224,000</td><td>2,486,436,400</td></tr></table>	구 분	제1차 추경예산	제2차 추경예산(안)	신명보육원	2,439,224,000	2,486,436,400
구 분	제1차 추경예산	제2차 추경예산(안)					
신명보육원	2,439,224,000	2,486,436,400					

	- 2021년 제2차 추경예산에 대하여 박현오 이사가 동의하고 김인철 이사가 재청하여 이사장이 가결함.
3) 취업규칙 개정(안) 심의(신명보육원)	o 이사장이 보육원 원장에게 취업규칙 개정(안)에 대한 설명을 요구하자 최선주 원장이 배부된 자료에 의한 보육원의 취업규칙 개정(안)에 대한 설명을 하다. 서동휘 이사의 동의와 김인철 이사의 재청하여 이사장이 가결함. (관련근거, 관련기관 통보일자, 세부내용 첨부요구) *붙임: 신명보육원 취업규칙 개정(안) 신규조문 비교 1부 참조.
4)재단 장학회 운영 규정 개정(안) 심의	o 이사장이 배부된 자료에 의해 재단 장학회의 운영규정 개정(안)에 대하여 설명을 하고 이사들의 의견을 묻다. 재단 장학회의 운영규정 개정(안)에 대하여 4개조의 수정(안)을 요청하고 박현오 이사의 동의와 김인철 이사의 찬성으로 이사장이 가결함 * 개정(안) 별지첨부
5) 신명재단 취업규칙 제정(안) 심의	o 이사장이 배부된 자료에 의해 재단 취업규칙 제정(안)에 대하여 설명을 하고 이사들의 의견을 묻다. 재단 취업규칙 제정(안)에 대하여 김인철 이사의 동의와 서동휘 이사의 찬성으로 이사장이 가결함.
6) 장학금 지급 건 심의	o 이사장이 2021년 보육원 퇴소생의 대학진학자 현황에 대하여 설명하다. 장학회계 예산에서 장학금을 1인당 1백 만원씩, 의결 후 1개월 이내에 지급하는 것에 대하여 박현오 이사가 동의하고 김인철 이사가 재청하여 이사장이 가결함. *붙임: 장학금 지급 대상자 명단 1부 참조.
- 기타 보고사항	o 이사장이 법인 현황에 대하여 보고함. 1) 재단사무국 목간 전용 2) 신명보육원 목간 전용
4. 폐회	o 모든 심의안건을 처리하고 박현오 이사의 폐회 동의와 김영복 이사의 재청으로 이의없이 폐회함.(13:55)

이	사	장	김영서	
이	사		김영복	
이	사		박현오	
이	사		왕민성	
이	사		서용희	
감	사		유재훈	

