

(재)사랑의장기기증운동본부
2021년도 제1차 임시이사회 회의록

- 일 시 : 2021. 12. 14.(화) 오전 11시
- 장 소 : 법인 회의실
- 참석이사 : 박진탁 이사장, 강영선 이사, 김익신 이사, 유재수 이사
송용현 이사, 손운탁 이사(이상 6명)
- 신임이사 : 박국양 이사, 김동엽 이사(이상 2명)

1. 성원보고

김동엽 사무처장이 재적이사 11명중 6명이 참석하였기에 성원이 되었다고 하다.

2. 개회선언

의장 박진탁 이사장이 2021년도 제1차 임시이사회 개회를 선언하다.

3. 전회의록 보고

김동엽 사무처장이 전회의록을 낭독하니 원안대로 전회의록을 받기로 송용현 이사의 동의, 김익신 이사의 재청으로 전원이 찬성하다.

4 보고사항

(1) 임원 임기만료 보고

이사장이 이사중 박용우 이사의 임기가 2022.02.02, 김용진 이사의 임기가 2022.02.26., 유재수 이사의 임기가 2022.02.26., 채수일 이사의 임기가 2022.02.26.자로 각각 만료된다고 보고하다.

(2) 임원(상임이사) 사임 보고

이사장이 박진탁 상임이사의 임기가 2022.10.14.자로 만료되지만 사임 의사를 표하였다고 보고하다.



5. 의 안

(1) 임원 선임의 건

박진탁 이사장이 박국양 교수와 김동엽 목사를 신임이사로 각각 선임하자고 추천하므로 2021년12월14일자로 취임하는 내용에 대해 가부를 물으니 김익신 이사가 의결하기로 동의, 손운탁 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하여 의결하다.

박진탁 이사장이 유재수 이사의 임기가 2022년02월26일, 채수일 이사의 임기가 2022년02월26일에 각각 만료됨으로 금일 이사회에서 이를 예선하여 줄 것을 요구하여 임기 만료일에 전원 중임하는 것으로 하는 안건을 상정하다.

유재수 이사는 회의장 밖으로 나간 후에 유재수 이사 중임에 대해 강영선 이사가 의결하기로 동의, 김익신 이사의 재청으로 의결하다.

다시 유재수 이사 참석하고 채수일 이사 중임에 대해 김익신 이사가 의결하기로 동의, 유재수 이사의 재청으로 의결하다.

박진탁 이사장이 박용우 이사의 임기가 2022.02.02, 김용진 이사의 임기가 2022.02.26.에 각각 만료되며 박용우 이사와 김용진 이사 모두 퇴임 의사를 알려 왔으며 임기 만료일에 각각 퇴임하는 것에 대해 송용현 이사가 의결하기로 동의, 강영선 이사의 재청으로 의결하다.

(2) 상임이사 선출의 건

박진탁 이사장은 상임이사직을 겸직하고 있고 2022.10.14.자로 임기가 만료되지만 사임 의사를 표하였기에 법인 정관 제17조(임원의 종류와 정수)에 의해 상임이사를 선임해야 하므로 법인 정관 제18조(임원의 선임) 제2항에 의거 이사장이 김동엽 이사를 상임이사 추천에 대해 김익신 이사가 의결하기로 동의, 유재수 이사의 재청으로 의결하다. 이사장이 상임이사 재임기간에 대해 법인 정관 제21조 제2항에 의거 2022.01.01.부터 2022.10.14.까지의 잔여기간으로 하는 것에 대하여 참석이사에게 가부를 물으니 참석이사 8명이 거수하여 찬성 8명으로 전원이 찬성하였으므로 이사장은 김동엽 이사가 상임이사로 선출되었다고 선포하다. 이에 김동엽 이사가 상임이사로 2022년1월1.자로 상임이사로 선임이 된 것을 승낙하다.

더 이상 논의할 안건이 없으면 폐회를 하자고 박국양 이사가 동의, 김익신 이사 재청하여 이사장이 폐회를 선언하니 오전 12시 05분이더라.

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사들이 기명날인하다.



2021년 12월 14일

재단법인 사랑의장기기증운동본부 (법



대표권있는 이사 박진탁



이사 강영선



이사 김익신



이사 유재수



이사 송용현



이사 손윤택



이사 박국양



이사 김동엽

