【2021년도 제2회 아가(Aga) 이사회】

회 의 록

▢ 일시 : 2021년 7월 20일 14:00~14:40
▢ 장소 : ZOOM회의

사회복지법인 아가(Aga)

2021년도 제2회 이사회 회의록

1. 일시 : 2021. 7. 20(화요일) 14:00~15:00

2. 장소 : ZOOM회의

3. 참석인원 : 대표이사 등 이사 11명중 7명
   - 참석자 : 대표이사 김광택, 이사 김성혁, 이사 김성태 이사 한연수, 이사 진영미 이사 부현철, 이사 김주원
   - 배석자 : 아가의집 원장 방원팔, 사무국장 강정인, 기획행정팀장 김양옥, 아가곱드래원장 이민숙, 사무국장 이태권.

4. 심의안건

   가. 의안

제1호 의안 : 아가(Aga)임원(감사) 선임(안)

   나. 기타 사항

5. 회의내용

   가. 성원보고

○ 사회(아가의집 원장 방원팔) : 아가(Aga) 이사회의 성원보고에 앞서 이번 사회복지법인 아가(Aga) 이사회의는 ZOOM로 진행합니다.

○ 사회(아가의집 원장 방원팔) : 아가(Aga)정관 제28조에 의거 이사 총11명중 7명 참석으로 과반수이상 참석되었기에 성원이 되었음을 보고합니다.

   나. 개회선언

○ 대표이사 김광택 : 재적이사11명중 7명이 참석하여 이사회가 성원 되었으므로 2021년 제2회 사회복지법인 아가(Aga) 이사회의를 개최 하겠습니다. 하고 개회를 선언하다.

다. 의장 인사

○ 대표이사 김광택 : 2021년 제2회 아가(Aga)이사회를 개최하겠습니다. 작년에 이어 올해까지 코로나19로 인하여 모두들 힘들고 어려운 시간들을 보내고 있습니다.

지금 서울은 방역지침이 4단계로 상향되고 제주도도 3단계가 되어 함께 모여 대면으로 회의를 진행하기가 어렵다는 판단을 하였습니다. 백신 접종을 하신 이사님들도 계시겠지만 정부 방역 지침을 지키는 것이 당연한 것이라 생각하여 이렇게 다자간 영상통화로 회의를 진행하게 되었습니다. 그래도 이렇게나마 얼굴들을 볼 수 있어서 무척 반갑습니다. 다음 이사회의에는 직접 만나 회의를 진행할 수 있기를 기대 합니다. 오늘도 이렇게 이사회의 시간에 함께 참석하여 주심을 감사드립니다.

다. 전차회의록 처리

○ 사회(아가의집 원장 방원팔) : 다음은 전차회의록 처리를 하도록 하겠습니다. 7페이지를 보시면 2021년 3월14일 제1회 이사회의 회의록 요약본이 있습니다.

전차회의록 처리방법에 대하여 의견을 주시기 바랍니다.

○ 이사 김성태 : 전차회의록은 전부 알고 있고 읽어 보았으므로 서류로 가름하기를 원합니다.

○ 이사 전원 : 재청합니다.

○ 대표이사 김광택 : “전차회의록 처리는 자료로 갈음 하겠습니다” 라고 말하다.

라. 부의안건 상정

○ 대표이사 김광택 : 오늘 회의 안건은 1건입니다.

제1호 의안 사회복지법인 아가(Aga) 임원(감사) 선임(안)입니다.

관련 근거는 사회복지사업법 제18조 아가 정관 제3장 제16조입니다.

이번에 2021년 8월5일 임기만료 되시는 감사 2명입니다

감사 2명 중 1명은 공인회계사로 제주특별자치도 추천을 받아야 합니다. 추천하는 이유로는 감사선임 당시 법인의 설치·운영하는 사회복지시설을 포함하여 직전 3회계연도의 세입금액평균이 30억 이상인 법인은 감사 중 1명을 시·도지사 추천을 받아 주식회사 등에 외부 감사에 관한 법률에 따른 전문가를 감사로 선임해야 한다고 합니다. 사회복지법인 아가(Aga) 인 경우, 법인, 아가의 집, 아가곱드래에 대한 지난 3년 수입평균 금액은 34억이 되어 제주특별자치도 추천이 필요한 것입니다. 전문가라 함은 공인회계사법 제23조에 따른 회계법인에 속한 공인회계사 또는 공인회계사법 제41조에 따라 설립된 한국공인회계사회에 총리령으로 정하는 바에 따라 등록을 한 감사반에 속한 공인회계사를 감사로 선임해야 한다는 것입니다.

○ 이사 한연수 : 사회복지법인 아가(Aga) 감사 추천 절차는 어떻게 하신 건가요?

○ 사회(아가의집 원장 방원팔) : 법인에서 제주특별자치도에 감사 추천요청을 하고 제주특별자치도에서 법인감사 추천을 받는 것입니다. 대표이사님이 설명을 하셨지만 공인회계사를 추천 요청해야 함에 한철호 감사님에게 요청을 하였고 한철호 감사께서는 오랫동안 본 법인 감사를 하셔서 본인이 계속 사양을 하셨는데 다른 공인회계사를 모시기 너무 어려워 간곡히 부탁을 드려 앞으로 2년 동안 연임 하시기로 하였습니다.

○ 사회(아가의집 원장 방원팔) : 한철호 감사님께서도 함께 참석하기로 하였으나 오늘 코로나19가 확진되어 역학조사 및 병원에 입원을 해야 되는 상황이 되어 참석하지 못하였습니다.

○ 대표이사 김광택 : 다음으로 강수구 감사는 건강상 문제가 있어 사임을 표하였습니다. 그래서 다른 감사를 추천하도록 하겠습니다.

○ 대표이사 김광택 : 강수구 감사가 세무분야에 전문가여서 많은 도움을 받았습니다. 하지만 건강상 문제가 있어 더 이상 감사직은 수행할 수 없다고 하여 제주도에서 덕망이 높으신 오창수씨를 감사로 추천합니다. 오창수씨는 제주특별

자치도 감사위원회 감사위원장을 역임하셨고 여러분야로 아가의집에 많은 도움을 주시고 계십니다. 사회복지법인 아가(Aga)의 감사 적임자로 충분할 것이라 사료되어 감사로 추천 합니다.

○ 이사 김성혁 : 저도 전 제주특별자치도 감사위원회 감사위원장을 역임하셨던 오창수님을 잘 알고 있습니다. 우리 법인에 감사 적임자로 동의합니다.

○ 이사 전원 : 재청합니다.

○ 대표이사 김광택 : 제1호 의안은 앞으로 2년 동안 사회복지법인 아가(Aga) 감사로 도움을 주실 한철호 감사는 제주특별자치도의 추천을 받아 감사로 연임을 하시며 오창수 감사는 선임하시는 것입니다.

○ 대표이사 김광택 : 기타사항이나 다른 하실 말씀 없습니까?
다른 말씀이 없으시다면 폐회를 해도 괜찮겠습니까?

○ 이사 부현철 : 없습니다. 폐회를 동의합니다.

○ 이사 전원 : 폐회를 재청 합니다.

○ 대표이사 김광택 : 귀중한 시간을 내주셔서 감사합니다. 이상으로 2021년 제2회 아가(Aga)이사회의 폐회를 선언 합니다. 참석하여 주셔서 감사합니다.
(폐회시간 : 14:40)

2021년 7월 20일

사회복지법인 아가(Aga) 이사회의 참석자

대표이사 김 광 택

이 사 김 성 혁

이 사 김 성 태

이 사 한 연 수

이 사 부 현 철

이 사 진 영 미

이 사 김 주 원