

제11차 이사회 회의록

2013년 3월 6일(수) 18:30

인본사회연구소 회의실



사단
법인 **인본사회연구소**
Institute for Humanistic Society

회 순

* 회의 진행: 김영춘 이사

개회 선언 (성원보고)

인사말씀

보고 사항

1. 정기총회 결과 보고.....류광태 회원
2. 회계 보고..... 이상호 정책연구원

의결 안건

1. 이사회 임시의장 선출의 건
2. 운영위원 인선의 건
3. 사무처장 인선의 건
4. 법인 사무소 변경의 건
5. 이사장 선출의 건

기타 토의 사항

폐회 선언

첨부자료

1. 사단법인 인본사회연구소 정관
2. 사단법인 인본사회연구소 조직도
3. 사단법인 인본사회연구소 2013년 사업예산안

사단법인 인본사회연구소 임원 명단 (성원보고)

연번	성명	직책	주요경력	참석여부
1	김경호	이사	현. 강남종합법무법인 변호사	참석
2	김근하	이사	현. 좌천의원 원장	참석
3	김영춘	이사	전. 국회의원	참석
4	김유창	이사	현. 동의대학교 교수	참석
5	박봉환	이사	현. 법무법인 정인 변호사	참석
6	박헌선	이사	현. 대원여자고등학교 교사	위임
7	변상경	이사	현. (주)서경산업 전무이사	참석
8	서종범	이사	현. 의료법인 아하브병원 이사장	참석
9	신상훈	이사	현. (주)매직빌드 대표이사	참석
10	양순철	이사	현. 행복한미래인재개발센터 대표	참석
11	유영진	이사	현. 부산시약사회 회장	참석
12	이병환	이사	전. 부산항만공사 상임감사	참석
13	이창열	이사	현. 앵투스미디어 대표	위임
14	전성	이사	현. 법률사무소 창신 대표변호사	위임
15	홍태용	이사	현. (주)VMS 대표이사	참석
1	오창면	감사	현. 부원회계법인 공인회계사	참석
2	방영식	감사	현. 부산종교인평화연대 사무총장	참석

● 성원보고

=> 총 15명 중 15명 참석 (위임 3명 포함)

* 법인의 감사는 이사회에서 발언권은 있으나 의결권은 없음.

2013년 정기총회 결과보고

□ 2013년 정기총회 결과보고

- 1) 일시: 2013년 2월 25일(월) 오후6시~8시30분
- 2) 내용: 1부 2013년 정기총회, 2부 윤여준 전 장관 초청강연회
- 3) 참석인원: 300여명
- 4) 언론보도: 부산MBC, KNN, 부산일보, 인터넷뉴스 등 보도

□ 정기총회 주요 결정 사항

- 1) 보고 안건
 - 2012년 사업 및 회계 결산 보고
 - 2013년 사업계획 및 예산안 승인
- 2) 심의.의결 안건
 - 정관 개정 의결
 - 임원 선출 의결
 - 추가 임원 선출에 대한 총회 기능을 이사회로 위임 의결

□ 정기총회 후속 조치

- 1) 국회 승인 요청
 - 임원 및 정관 변경에 대한 등록,감독기관인 국회에 승인 요청 (이사회 직후)
- 2) 등기소 등기
 - 국회의 승인 후 3주 이내 관할 법원 등기소 등기

* 관련법규:

- ① 국회사무처 소관 비영리 법인의 설립 및 감독에 관한 내규
- ② 국회활동 지원 법인의 설립 및 감독에 관한 규정

[보고사항 2]

법인의 회계보고

□ 보통재산 현황

- 2013. 2.27 현재 법인 통장 잔금: 14,496,584

보 통 재 산	현금			14,496,584	
	컴퓨터 및 사무기기			4,000,000	
	계			18,496,584	

□ CMS 현황 (매월 회원회비 입금 현황)

- 서울지역: 103명 200여만원 입금 (2012.12.31 현재)
- 부산지역: 205명 360여만원 입금 및 약정 (2013.3.6 현재)
- 2013년 2월 총 CMS 회원회비 입금 현황: 약 420만원
- 자세한 내용 2013년 사업예산안 참고 (참고자료)

[의결안건 1]

제11차 이사회 임시의장 선출의 건

□ 관련규정

제 20 조 (이사회 소집과 회의)

- ③ 이사회의 의장은 이사장이 된다. 단, 이사장이 부득이하게 이사회를 주재하지 못하는 사정이 생긴 경우에는 참석한 이사들의 의결로 이사회의 의장을 결정한다.

□ 의결주문

1. 2기 임원진 선출에 따라 이사장이 공석인 상황으로 이사회의 의장을 선출해 줄것을 주문함.

□ 의결사항

- 이사 중 1인이 김영춘 이사를 임시의장으로 추천함.
- 이사들의 만장일치로 김영춘 이사가 임시의장으로 선출됨.

사단법인 인본사회연구소 운영위원 인선의 건

□ 관련규정

제 19 조 (이사회의 기능)

- ② 고문, 정책자문위원, 기획위원, 운영위원(장) 임면에 관한 사항

제 25 조 (운영위원회)

- ① 운영위원회는 운영위원장을 포함하여 20인 내외의 운영위원으로 구성한다.
② 운영위원장은 운영위원 중에서 호선하며, 이사회에서 임면한다.
③ 고문, 정책자문회의, 기획위원, 운영위원 추천에 관한 사항
④ 운영위원회는 법인의 목적 달성에 필요한 일상적 사업을 심의.의결한다.

□ 운영위원 추천 배경

- 2013년 정기총회 정관 개정에 따라 운영위원회가 신설됨.
- 운영위원 추천은 운영위원회에서 하고, 인선은 이사회에서 심의.의결함.
- 운영위원회가 미구성 상황으로, 총회 준비위원회에서 운영위원을 추천함.
- 운영위원 추천 배경은 분과위원회별 1인 이상 참여, 기획 콘텐츠 및 정책, 조직활동 등 법인의 일상적 사업에 적극적으로 참여할 의사가 있는 회원으로 구성함.
- 총회준비위원회의 운영위원 추천안 외에 운영위원으로 활동할 의사가 있는 임원 및 회원에 대한 이사회 의견 반영해서 심의.의결을 요청함.

□ 운영위원 추천안

연번	성명	주요 경력	비고 (추천배경)
1	김영춘	현. 인본사회연구소 이사	법인 소장 겸 이사
2	변상경	현. 인본사회연구소 이사	법인 이사

3	장강식	현. 개인사업	산정회 회장
4	김용식	현. 포럼 상상&공감 운영위원장	포럼 상상&공감
5	이홍찬	현. 개인사업	산정회 사회공헌위원회
6	류광태	전. 총회 준비위원	정책위원회
7	박규현	현. 논술학원 원장	인본네트워크
8	박시중	현. 개인사업	인본경제위원회
9	김승주	현. 부산시약사회 총무이사	사회공헌위원장
10	이상호	현. 인본사회연구소 정책연구원	사무처 입법청원위원회
11	한의석	현. 회사원	포럼 인본세상
12	박재용	현. 회사원	기획콘텐츠
13	강이근	현. 동래요양보호사교육원 원장	기획콘텐츠
비고			

□ 의결주문

1. 위 내용으로 총회준비위원회에서 추천한 운영위원 인선에 대한 의결을 주문함.

□ 의결 사항

- 김영춘 외 12명의 운영위원 추천안에 대해 인선 의결함.
- 여성 운영위원 추가 등 운영위원 추가 인선에 대해 운영위원회에 위임하고 차기 이사회에서 추진받기로 의결함.

□ 참고사항

1. 법인의 고문, 정책자문위원, 기획위원 등에 대한 추천안은 이사회 이후 구성되는 운영위원회에서 논의하여 제12차 이사회에 안건으로 부의할 계획임.

사단법인 인본사회연구소 사무처장 인선의 건

□ 관련규정

제 27 조 (사무처)

- ① 이사장의 지시를 받아 법인의 사무를 처리하기 위하여 사무처를 둔다.
- ② 사무처에 사무처장 1인과 필요한 직원을 둘 수 있다.
- ③ 사무처장은 이사회 의결을 거쳐 이사장이 임명한다.
- ④ 사무처의 조직 및 운영에 관한 사항은 이사회 의결을 거쳐 별도로 정한다.
- ⑤ 사무처는 다음 각 호의 업무를 수행한다.
 1. 법인을 운영하는데 소요되는 모든 자금과 자산의 관리운영 업무
 2. 회원의 가입 및 탈퇴관리와 회원증 및 인증서 발행 등 제반 행정업무
 3. 총회 및 이사회 등 각종 행사 개최와 이에 따른 제반 업무
 4. 대내외 홍보 및 본회의 기록 보존
 5. 회원과 임원 간 연락업무 및 위원회 등 각종 기구의 지원 및 결정된 사항의 시행
 6. 본 법인의 기구조직에 대한 관리, 지원 및 감독
 7. 기타 사무와 관련된 업무

□ 사무처장 추천안

구분	성명	생년월일	주요경력	비고
전임	신상훈	1971. 2. 17	현. 인본사회연구소 이사 현. (주)매직빌드 대표이사	서울 활동
추천	류광태	1967. 8. 14	부경대학교 국제대학원 정치언론학과 졸업 前. 주간노동자신문 기자 前. 녹색도시부산21추진협의회 사무국장	

□ 의결주문

1. 위 내용으로 사무처장 인선에 대한 의결을 주문함.

□ 의결 사항

- 사무처장에 류광태 회원 인선을 의결함.
- 향후 선출되는 법인 이사장이 류광태 회원을 사무처장으로 임명하기로 함.

□ 참고사항

1. 사무처 직원 현황 (2013년 정기총회 사업계획 보고, 사무처장 포함 4인)

연번	직책	성명	생년월일	주요경력	채용일
1	정책연구원	김용식	1962.7.8	前 개인사업	2013.3.10 예정
2	정책연구원	이상호	1979.7.17	前 국회의원 비서관	2013.1.1
3	간사	김향임	1978.1.31	前 미술학원 강사	2013.1.27

2. 사무처 직제 및 역할에 대해 향후 이사회때 상세히 보고할 예정임.

사단법인 인본사회연구소 사무소의 소재지 변경의 건

□ 관련규정

제 2 조 (사무소의 소재지)

법인의 주된 사무소는 부산광역시에 둔다. 단 이사회이 결의로 필요한 경우 국내외에 지부를 둘 수 있다.

제 19 조 (이사회이 기능)

이사회이는 다음 사항에 대한 심의 및 의결기능을 수행한다.

- ④ 법인 재산의 취득과 관리에 관한 사항
- ⑧ 기본재산의 처분, 매도, 증여, 담보, 대여, 취득, 관련 사항
- ⑩ 기타 법인의 운영에 관한 주요 사항

□ 사무소 소재지 현황

구분	주소
변경전	서울특별시 광진구 중곡2동 116-4 한국문화재단빌딩 6층
변경후	부산광역시 부산진구 범전동 400번지 부광빌딩 2층

□ 의결주문

1. 위 내용으로 사무소 소재지 변경에 대해 의결을 주문함.

□ 의결 사항

- 사단법인 인본사회연구소의 사무소 소재지를 부산광역시 부산진구 범전동 400번지 부광빌딩 2층 변경하기로 의결함.

□ 참고사항

1. 국회 승인 요청 및 등기소 주소 변경
 - 감독기관인 국회에 승인 요청 (이사회 직후), 등기소 주소 변경

사단법인 인본사회연구소 이사장 선출의 건

□ 관련규정

제 12 조 (임원의 구성)

- ① 이사장 1인을 둔다.
- ② 이사는 5인 이상으로 구성한다.
- ③ 감사는 2인 이내로 한다.

제 13 조 (임원의 선임)

- ① 법인의 이사와 감사는 총회에서 선출한다.
- ② 이사장은 이사 중에서 호선한다.

제 17 조 (이사장과 이사의 직무)

- ① 이사장은 법인을 대표하고, 총회 및 이사회를 총괄한다.

제 19 조 (이사회 기능)

- 이사회는 다음 사항에 대한 심의 및 의결기능을 수행한다.
- ① 이사장의 선출

□ 의결주문

1. 위 내용으로 사단법인 인본사회연구소 이사장 선출에 대한 의결을 주문함.

□ 의결사항

- 이사 중 1인이 전성 이사를 이사장으로 추천함.
- 이사들의 만장일치로 전성 이사를 법인의 이사장으로 선출함.

□ 참고사항

1. 국회 승인 요청 및 등기소 등기 변경
 - 감독기관인 국회에 승인 요청 (이사회 직후), 등기소 등기 변경 등

* 관련법규:

- ① 국회사무처 소관 비영리 법인의 설립 및 감독에 관한 내규
- ② 국회활동 지원 법인의 설립 및 감독에 관한 규정

기타 토의 사항

□ 이사회 정례화 논의

□ 참고사항 (정기총회: 2013년 사업계획 보고내용)

- 이사회: 상·하반기 각 1회 이상 개최
 - 연구소의 운영·관리·감독의 심의·의결 기구로서 상·하반기 각 1회 이상의 이사회 개최를 통해 법인 활동의 사업계획 등을 총괄적으로 심의·의결함
- 이사회-운영위원회 연석회의
 - 연구소의 심의·의결 기구인 이사회와 운영·집행기구인 운영위원회의 연석회의를 통해 분기별 사업평가와 사업계획 공유를 통해 법인의 조직역량과 활동성을 담보함

- 2013년 사업계획 등을 고려하여 분기별 1회 정도 이사회를 개최하기로 의결함.

□ 정관 개정 및 이사 추가 선임에 대한 절차 논의

- 이사 중 1인이 정관상의 소장, 부소장의 역할과 임명 절차, 소장과 운영위원장의 관계설정 명확성 등을 정관 개정을 통해 명문화 할 것을 제안함.
- 이사 중 1인이 이사 추가 선출에 대해 총회의 기능을 이사회로 위임한 내용에 대해 적법성을 고려하여 이사 추가 선출을 이사회가 아닌 임시총회 개최를 통해 이사를 추가 선출하는 것이 좋겠다는 의견을 제안함.
- 이사 2인이 제안한 의견을 반영하여 정관 개정과 이사 추가 선출은 향후 임시총회를 개최하여 진행하는 것으로 의결함.