

문서번호	경영정책실 -
보존기간	영구
결재일자	2020. 5. 14.
공개구분	공개

경영정책실장	원장	이사장	결 재
이상민	김성민	김강희 ^代	
협조			

- 2020년 제2차 (임시)이사회 -
회의서류



| 재 단 법 인 |
충청남도 청소년진흥원

협 의 · 협 조 전

직 위	성 명	서 명	의 견
여성가족정책관	조광희	조광희	
청소년팀장	양승주	양승주	
담당주무관	함수연	함수연	

2020년도 제2차 (임시)이사회 개최계획

1. 진행 방법 : 서면결의

※ 진흥원 정관 제16조(서면결의)

이사장은 이사회에 부의할 사항 중 경미한 사항, 또는 긴급을 요하는 사항에 관하여 제14조 제3항의 절차를 생략하고 서면에 의한 찬성으로 의결할 수 있다. 이사장은 제1항에 의한 서면 결의사항을 제14조 제3항의 절차에 따라 소집된 차기 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

2. 의결일 : 2020년 5월 20일(예정)

2. 대상 : 이사 12명

3. 주요내용

○ 부의안건

【제1부의안건】 정관 일부 개정(안)

1. 제안 사유

- 진흥원 경영지원팀 팀장의 공석(육아휴직)과 경영정책실장의 3월 말 급작스러운 퇴사로 인한 업무공백으로 인해 5월말 임기가 만료되는 위촉직 이사(7인)에 대한 사전 공개채용절차를 통한 신규 위촉을 하지 못함.
- 따라서 5월 28일 이후로는 정관에서 규정한 임원 정족수를 채우지 못하게 됨.
- 향후 공개채용을 통한 이사회에 의한 완전한 구성 시까지 임기 만료가 된 이사가 후임 이사가 취임할 때까지 임원으로서 직무를 수행할 수 있도록 하여 정관 제6조(임원의 구분과 정수)에 의한 이사(15인 이내)를 충족시키고자 함.

2. 관련 규정

- 정관 (제6조 임원의 구분과 정수)

3. 주요내용

- 부득이한 사정으로 인해 임원의 임기 만료 전 신규위촉을 못하여 기존 임원의 임기만료 후 정관에서 규정한 임원 정족수를 채우지 못한 상황의 대처

4. 신·구 대비표

개 정 전	개 정 후
① 위촉직 임원의 임기는 2년으로 하며, 1회에 한하여 연임할 수 있다. ② 당연직 임원의 경우에는 재임기간으로 한다. ③ 보선된 위촉 임원의 임기는 전임자의 잔여기간으로 하며, 잔여 임기가 6개월 미만인 경우에는 후임자를 위촉하지 아니한다. ④ 임원의 연임을 결정할 때에는 이사회 출석률, 발언률 등을 종합적으로 고려하여 연임여부를 결정해야한다.	① 위촉직 임원의 임기는 2년으로 하며, 1회에 한하여 연임할 수 있다. ② 당연직 임원의 경우에는 재임기간으로 한다. ③ 보선된 위촉 임원의 임기는 전임자의 잔여기간으로 하며, 잔여 임기가 6개월 미만인 경우에는 후임자를 위촉하지 아니한다. ④ 임원의 연임을 결정할 때에는 이사회 출석률, 발언률 등을 종합적으로 고려하여 연임여부를 결정해야한다. ⑤ 임원은 임기가 만료된 후라도 후임자가 취임할 때까지 임원으로 직무를 수행한다.
<신설>	부칙 제1조(시행일) 이 규정은 이사회에서 의결된 날부터 시행한다.

(재)충청남도청소년진흥원






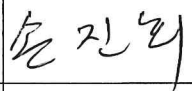
2020년 제 2차 임시이사회 서면결의서

회의일시	2020년 5월 26일	회의장소	서면결의
부의안건	부의안건 제1호 정관 일부개정(안)		
안건내용	별 첨		
의결사항	부의안건 제1호 정관 일부개정(안)을 (원안, 일부수정) 의결한다.		

위와 같이 의결하였음을 확인 날인함.

2020년 5월 26일

직 위	소 속	성 명	서 명	비 고
이 사 장	충청남도	김 용 찬		
이 사	충청남도	조 광 희	조광희	
이 사	충청남도교육청	장 우 현		
이 사	충청남도지방경찰청	최 복 락		
이 사	충청남도청소년진흥원	박 영 의	박영의	

직 위	소 속	성 명	서 명	비 고
이 사	상명대학교	이 상 백		
이 사	나사렛대학교	이 해 리		
이 사	충남청소년인권문화네트워크	김 민 호		
이 사	사회복지법인청로회	이 철 이		
이 사	호서대학교	박 진 규		
이 사	선문대학교	손 진 희		
이 사	이인법률사무소	강 인 영		
감 사	노문섭회계사무소	노 문 섭		
감 사	충청남도	양 승 주		