

# 이사회회의록

- 일 시 : 2023. 04. 19.(수) 18시
- 장 소 : 부산광역시 동래구 반송로 274, 202호 법인사무국
- 참석이사 : 박 , 김 , 이 , 손 , 이 , 안 , 손 , 손
- 회의안건 :

제1호 의안: 장애인활동지원기관 운영을 위한 정관변경 및 지점설치의 건

- (가)정관 변경 - 변경전 : 재가노인복지시설 운영  
- 변경후 : ①재가노인복지시설 운영  
②장애인활동지원기관 운영

(나)지점 설치 - 부산광역시 1곳(부산광역시 수탁확정지역 내)

제2호 의안: 장애인활동지원기관 사업계획(추가경정예산안 포함) 승인 및 '관리책임자' 선임의 건(단, 관리책임자는 당법인에서는 정관 제23조의①에서 정한 '시설장' 으로 임명한다.

(가)장애인활동지원기관 사업계획(추가경정예산안 포함)~별첨1.

(나)관리책임자 선임의 건(단, 당법인에서는 정관 제23조의①에서 정한 시설장으로 임명한다.)

관리책임자 선임

이 (생년월일 : 주소 :  
-)

▶개회선언: 사회복지법인 효림원 이사 8명중 8명 참석으로 의결정족수 성원이 구성 되었으므로 박 대표이사가 의장이 되어 인사말씀과 함께 개회를 선언하다.

의 장: "지금부터 이사회를 개최하고자 합니다. 추운 겨울이 지나고 어느덧 봄이 다가왔습니다. 우리법인을 아껴주시고 바쁘신 가운데 오늘 이사회에 참석하여 주신 임원 여러분께 감사의 말씀을 드립니다."

"그러면 제1호 의안을 상정하겠습니다."

(코로나-19 방역수칙에 따라 회의 전 회의실 방역소독을 실시하고 참석 이사 분들께서는 개인별 소독 및 관련절차 이행을 한 후에 지정된 좌석에 착석하다. 시설장이 미리 준비된 안전관련 회의 자료를 참석 이사 및 감사 분들께 배부·설명을 하고, 이사 등은 배부된 의안을 확인하며 심의에 들어가다.)

의 장 : “제1호 의안은 ‘장애인활동지원기관 운영을 위한 정관변경 및 지점설치의 건’입니다. 배부된 회의 자료에서 보시는 바와 같이 우리 법인이 장애인활동지원기관을 으로부터 수탁 받아 운영하고자 부산시 ○○구 ○○동 ○○○번지에 사회복지법인 효림원 부산 ○○지점을 설치하고자 하며 장애인활동지원기관 운영을 위한 정관변경을 하고자 합니다. 이에 이사님들의 동의를 구하오니 의결하여 주시기 바랍니다.(장소와 지점은 수탁 확정 후 결정)

잠시 후, 대표이사는 변경 하고자 하는 정관변경 내역을 설명하고, 참석이사 분들이 장애인 활동지원 기관 지점 설치에 대한 자료 확인 및 심의에 들어가다.

5~15분정도 경과된 후 각 참석이사 등이 준비된 원안자료 등을 확인·검토한 연후에...

김 이사 : “배부해 주신 자료를 면밀히 검토 및 의장님의 설명을 들으니 지점을 설치하여 장애인활동지원기관을 운영하면 우리 법인에 큰 도움이 될 것으로 판단되므로 준비된 원안대로 가결·확정하여 주실 것을 동의합니다.”

인 이사 : “김 이사님의 동의에 재청합니다.”

이 이사 등 모두 : “예, 우리 나머지 이사 모두 김 이사님 동의 및 안 이사님 재청에 찬성합니다.”

의 장 : “예, 그러면 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시고 없으시면 가부를 묻겠습니다.”

“ ‘제1호 의안은 ‘장애인활동지원기관 운영을 위한 정관변경 및 지점설치의 건’ 을 원안과 같이 결정·시행하는데 찬성하시는 분은 손을 들어 주시기 바랍니다.”

이때, 참석이사 전원이 원안대로 시행하는데 손을 들어 찬성한다는 의사를 모두 표시하다.

의 장 : “예, 참석하신 이사님 모두가 원안대로 가결할 것을 찬성하였으므로 ‘장애인활동지원기관 운영을 위한 정관변경 및 지점설치의 건’ 에 대하여 원안대로 확정 가결되었음을 선포합니다.”

의 장 : “그러면 다음은 제2호 의안을 상정하겠습니다.”

“제2호 의안은 ‘장애인활동지원기관 사업계획(추가경정예산안 포함) 승인 및 관리책임자 선임의 건’ 입니다.

” 배부된 회의자료와 같이 ‘장애인활동지원기관 사업계획(추가경정예산안 포함) 승인 및 관리책임자 선임의 건’ 을 보고 드리오니 검토·심의 하여 주시기 바랍니다.”

(이 때, 현 시설장이 미리 준비된 사업계획을 참석이사들에게 배부하고, 이사 등은 배부된 의안을 확인하며 대표이사는 사업계획 및 관리책임자 선임에 대한 내역을 설명하다.)

15분정도 경과된 후 참석이사들께서 준비된 원안 자료 등을 확인 검토한 연후에...

이 이사 : “네, 의장님 말씀 잘 들었습니다. ‘장애인활동지원기관 사업계획(추가경정예산안 포함) 승인 및 관리책임자 선임의 건’ 서류를 검토해보니 모두 적절하게 작성되었기에 원안대로 통과하는 것에 대해 동의합니다.”

손 이사  “이 이사님  동의에 재청합니다.”    

손 이사 등 모두 : “예, 저희 나머지 이사 모두 이 이사님의 동의와 손 이사님의 재청에 찬성합니다.”

의 장 : “예, 그러면 다른 의견이 있으시면 말씀해 주시고 없으시면 가부를 묻겠습니다.”

“제2호 의안 ‘장애인활동지원기관 사업계획(추가경정예산안 포함) 승인 및 관리책임자 선임의 건’ 을 원안과 같이 찬성하시는 분은 손을 들어 주시기 바랍니다.

이때, 참석이사 전원이 원안대로 시행하는데 손을 들어 찬성한다는 의사를 모두 표시하다.

의 장 : “예, 참석하신 이사님 및 감사님들 모두가 원안대로 가결할 것을 찬성하였으므로 ‘장애인활동지원기관 사업계획(추가경정예산안 포함) 승인 및 관리책임

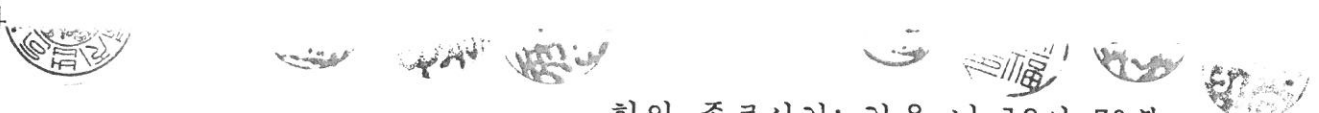
자 선임의 건' 이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.”

김 이사 등 모두 : “예, 수고 많으셨고 우리 모든 이사들이 기타 의안 보고사항 등을 전부 승인합니다.”

“계속되는 코로나19로 힘든 상황임에도 불구하고 어르신들의 복지증진을 위해 열심히 봉사해 주시는 대표이사님과 직원들의 노고에 감사드립니다. 앞으로도 어려운 상황을 잘 해결해 나가시고 우리 법인의 직원과 대상자 어르신들 모두 건승 하심을 기원합니다.”

의 장 : “감사합니다. 이상으로 금일의 의안이 모두 심의 종료되었으므로 이사회를 마치겠습니다.”

회의 종료 즉시 대표이사는 이사회 회의록을 작성하고 참석이사 전원이 각각 이에 날인하다.



회의 종료시간: 같은 날 18시 30분

사회복지법인 효림원

대표이사 박진영



이사 김형래



이사 안석호



이사 이현수



이사 손옥희



이사 이복희



이사 손현식



이사 손상우

