

이사회회의록

- 일 시 : 2023. 05. 19.(수) 18시
- 장 소 : 부산광역시 동래구 반송로 274, 202호 법인사무국
- 참석이사 : 박진영, 김형래, 이현수, 손옥희, 이복희, 안석호, 손현식, 손상우
- 회의안건 :

제1호 의안: 사회복지법인 효림원의 2023년도 제 2차 추가경정예산(안) 심의
의결의 건

제2호 의안: 정관변경의 건

(가) 정관변경

- 변경전 : 제3조 (사무소 소재지) 이 법인의 주사무소는 부산광역시 동래구 반송로 274 (명장동) 대호빌 202호에 둔다.
- 변경후 : 제3조 (사무소 소재지) 이 법인의 주사무소는 부산광역시 동래구 반송로 274 (명장동) 대호빌 202호에 둔다. 단, 이사회 결의에 의하여 국내 및 부산광역시 내 분사무소(지점)을 둘 수 있다.

▶ 개최선언: 사회복지법인 효림원 이사 8명중 8명 참석으로 의결정족수 성원이 구성 되었으므로 박진영 대표이사가 의장이 되어 인사말씀과 함께 개최를 선언하다.

의 장: “지금부터 이사회를 개최하고자 합니다. 어느덧 싱그러운 5월이 되었습니다. 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 ‘사회복지법인 효림원의 2023년도 제 2차 추가경정예산(안) 심의●의결의 건’ 입니다. 배부된 회의 자료에서 보시는 바와 같이 우리 법인의 2023년도 당초예산은 ₩27,914,409인데 2023년 제2차 추가경정예산은 ₩44,94,409입니다. 그 차액금은 ₩17,000,000으로 이것은 사회복지법인 효림원의 남 지점 설립 계획에 따라 변경된 예산안입니다. 이를 보고 드리오니 이사님들의 검토·심의 하여 주시기 바랍니다.”

잠시 후, 참석이사 분들이 사회복지법인 효림원의 2023년도 제2차 추가경정 예산안에 대한 확인 및 심의에 들어가다.

15~20분정도 경과된 후 각 참석이사 등이 준비된 원안자료 등을 확인·검토한 연후에...

김형래 이사 : “예, 준비된 원안을 검토한 결과, 사회복지법인 효림원의 2023년도 제 2차 추가경정 예산안이 적절하게 잘 조정되어있고 타당성이 적합하니 준비된 원안대로 가결해 주실 것을 동의합니다.”



안석호 이사 : “김형래 이사님의 동의에 재청합니다.”

이현수 이사 등 모두 : “예, 우리 나머지 이사 모두 김형래 이사님 동의 및 안석호 이사님 재청에 찬성합니다.”

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

“ ‘제1호 의안은 ‘사회복지법인 효림원의 2023년도 제 2차 추가경정예산(안) 심의●의결의 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 ‘사회복지법인 효림원의 2023년도 제 2차 추가경정예산(안) 심의●의결의 건’ 에 대하여 원안대로 확정 가결되었음을 선포합니다.”

의 장 : “그러면 다음은 제2호 의안을 상정하겠습니다.”

“제2호 의안은 ‘정관변경의 건’ 입니다.” 배부된 회의자료와 같이 정관 ‘제3조 (사무소 소재지) 이 법인의 주사무소는 부산광역시 동래구 반송로 274 (명장동) 대호빌 202호에 둔다.’ 를 ‘제3조 (사무소 소재지) 이 법인의 주사무소는 부산광역시 동래구 반송로 274 (명장동) 대호빌 202호에 둔다. 단, 이사회 결의에 의하여 국내 및 부산광역시 내 지점을 둘 수 있다.’ 로 변경하고자 하오니 검토·심의 하여 주시기 바랍니다.”

(이 때, 시설장은 준비된 구 정관 및 신 정관 변경내역을 배부하고 대표이사는 정관 변경의 목적과 타당성에 대해 설명하다.)

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

이복희 이사 : “네, 의장님 말씀 잘 들었습니다. ‘정관변경의 건’ 서류를 검토해보니 모두 적절하게 작성되었기에 원안대로 통과하는 것에 대해 동의합니다.”

손상우 이사 : “이복희 이사님 동의에 재청합니다.”

손현식 이사 등 모두 : “예, 저희 나머지 이사 모두 이복희 이사님의 동의와 손상우 이사님의 재청에 찬성합니다.”

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

“제2호 의안 ‘정관변경의 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 ‘정관변경의 건’ 이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.”

의 장 : “예, 참석하신 이사님 및 감사님들 모두가 원안대로 가결할 것을 찬성 하였으므로 ‘전차 이사회 회의록 보완사항 추인의 건(지점주소 확정)’ 이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.”

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

“계속되는 코로나19로 힘든 상황임에도 불구하고 어른신들의 복지증진을 위해 열심히 봉사해 주시는 대표이사님과 직원들의 노고에 감사드립니다. 앞으로도 어려운 상황을 잘 해결해 나가시고 우리 법인의 직원과 대상자 어른신들 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 19시 00분

사회복지법인 효 림 원

대표이사 박진영

이사 김형래

이사 안석호

이사 이현수

이사 손옥희

이사 이복희



이 사 손 현 식



이 사 손 상 우

