

이사회회의록

- 일 시 : 2024. 09. 11.(수) 18시
- 장 소 : 부산광역시 동래구 반송로 274, 202호 법인사무국
- 참석이사 : 박 , 김 이 손 이 안 손 , 손
 감사 구 박
- 회의안건 :

제1호 의안: 사회복지법인 효림원의 2024년도 제3차 추가경정 예산안 심의·의결 및 산하시설(효림원재가노인지원서비스센터, 노인맞춤돌봄서비스, 효림원노인요양센터, 강남재가복지센터)의 2024년도 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결의 건

제2호 의안: 정관변경의 건(제4조(사업의 종류)의 변경)

제3호 의안: 취업규칙 변경의 건(제48조(가족돌봄휴가)의 추가)

제4호 의안: 기타 당면 현안 심의사항 토의 등 현안보고
- 일반현안보고

▶개회선언: 사회복지법인 효림원 이사 8명중 8명 참석, 감사 2명중 2명 참석으로 의결정족수 성원이 구성 되었으므로 박 대표이사가 의장이 되어 인사말씀과 함께 개회를 선언하다.

의 장: “지금부터 이사회를 개최하고자 합니다. 무더위가 지나고 선선한 가을이 돌아왔습니다. 우리법인을 아껴주시고 바쁘신 가운데 오늘 이사회에 참석하여 주신 임원 여러분께 감사의 말씀을 드립니다.”

“그러면 제1호 의안을 상정하겠습니다.”

의 장: “제1호 의안은 ‘사회복지법인 효림원의 2024년도 제3차 추가경정 예산안 심의·의결 및 산하시설(효림원재가노인지원서비스센터, 노인맞춤돌봄서비스, 효림원노인요양센터, 강남재가복지센터)의 2024년도 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결의 건’ 을 보고 드리오니 검토·심의 하여 주시기 바랍니다.”

(이 때, 현 시설장이 미리 준비된 별첨 사회복지법인 효림원의 2024년도 제3차 추가경정 예산안 심의·의결 및 산하시설(효림원재가노인지원서비스센터, 노인맞춤돌봄서비스, 효림원노인요양센터, 강남재가복지센터)의 2024년도 제2차 추가경정예산(안)을 참석이사 및 감사분들께 배부하고, 이사 등은 배부된 의안을 확인하며 대표이사는 맞춤돌봄서비스의 인건비 불용액 35,940,179원에 대하여 인건비 예산의 5%인 35,000,000원을 향후 기타운영비로 전용 할 수 있도록 추가경정하게 된 경위와 법인 및 산하시설의 예산안에 대하여 설명하다.)

잠시 후, 참석이사 분들이 각각의 추가경정 예산안에 대한 확인 및 심의에 들어가다. 15~20분정도 경과된 후 각 참석이사 등이 준비된 원안자료 등을 확인·검토한 연후에...

안 이사 : “예, 배부해 주신 자료를 면밀히 검토한 결과 ‘사회복지법인 효림원의 2024년도 제3차 추가경정 예산안 심의·의결 및 산하시설(효림원재가노인지원서비스센터, 노인맞춤돌봄서비스, 효림원노인요양센터, 강남재가복지센터)의 2024년도 제2차 추가경정예산(안)’ 이 적절하게 이루어졌다고 판단되므로 준비된 원안대로 가결·확정하여 주실 것을 동의합니다.”

이 이사 : “안 이사님의 동의에 찬성합니다.”

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

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

“ ‘제1호 의안 ‘사회복지법인 효림원의 2024년도 제3차 추가경정 예산안 심의·의결 및 산하시설(효림원재가노인지원서비스센터, 노인맞춤돌봄서비스, 효림원노인요양센터, 강남재가복지센터)의 2024년도 제2차 추가경정예산(안)’ 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 이사님들 모두가 원안대로 가결할 것을 찬성하였으므로

‘사회복지법인 효림원의 2024년도 제3차 추가경정 예산안 심의·의결 및 산하시설 (효림원재가노인지원서비스센터, 노인맞춤돌봄서비스, 효림원노인요양센터, 강남재가복지센터)의 2024년도 제2차 추가경정예산(안)’에 대하여 원안대로 확정 가결되었음을 선포합니다.”

의 장 : “그러면 다음은 제2호 의안을 상정하겠습니다.”

“제2호 의안은 ‘정관변경의 건(제4조(사업의 종류)의 변경)’입니다. 우리법인은 장애인활동 지원에 관한 법률 제20조에 의거하여 장애인 활동 지원기관을 수탁운영하고자 하였으나 목적사업을 정관변경 후 6개월 이내에 시작하지 못하였으므로 정관 제4조 2항 장애인 활동지원에 관한 법률 제 20조의 활동지원기관 지정 운영은 삭제하고 정관 제4조 1항 목적사업 변경(노인복지법 제38조의 재가노인복지시설 운영(방문요양, 방문목욕, 방문간호, 주·야간보호사업, 재가노인지원서비스 등)만 목적사업으로 정관을 변경하고자 하오니 의결하여 주실 것을 요청 드립니다.”

잠시 후, 참석이사들이 회의 자료를 확인 및 심의에 들어가다.

10~15분정도 경과된 후 각 참석이사 등이 준비된 원안자료 등을 확인·검토한 연후에...

이 이사 : “네, 의장님 말씀 잘 들었습니다. 관련 자료도 잘 확인하였습니다. 제2호 의안 ‘정관변경의 건(제4조(사업의 종류)의 변경)’을 원안대로 의결하여 주실 것을 동의합니다.”

손 이사 : “이 이사님 동의에 재청합니다.”

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

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

“제2호 의안 ‘정관변경의 건(제4조(사업의 종류)의 변경)’을 원안과 같이 찬성하시는 분은 손을 들어 주시기 바랍니다.”

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

의 장 : “예, 참석하신 이사님들 모두가 원안대로 가결할 것을 찬성하였으므로 ‘정관변경의 건(제4조(사업의 종류)의 변경’ 이 원안대로 가결되었음을 선포합니다.”

의 장 : “그러면 다음은 제3호 의안을 상정하겠습니다.”

“제3호 의안은 ‘취업규칙 변경의 건(제48조(가족돌봄휴가)의 추가’ 를 보고 드리오니 검토·심의 하여 주시기 바랍니다.”

(이 때, 현 시설장이 미리 준비된 별첨 변경 전 취업규칙과 변경 후 취업규칙을 배부하고, 이사 등은 배부된 의안을 확인 하다.)

안 이사 : “예, 배부해 주신 자료를 면밀히 검토한 결과 ‘취업규칙 변경의 건(제48조(가족돌봄휴가)의 추가’ 가 적절하게 이루어졌다고 판단되므로 준비된 원안대로 가결·확정하여 주실 것을 동의합니다.” (부산지방고용노동청 부산동부지청으로부터 본 조항을 추가하라는 행정지도(전화지도)에 의함)

이 이사 : “안 이사님의 동의에 재청합니다.”

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

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

“ ‘제3호 의안 ‘취업규칙 변경의 건(제48조(가족돌봄휴가)의 추가’ 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 이사님들 모두가 원안대로 가결할 것을 찬성하였으므로 ‘취업규칙 변경의 건(제48조(가족돌봄휴가)의 추가’ 에 대하여 원안대로 확정 가결되었음을 선포합니다.”

의 장 : “그러면 다음은 제4호 의안을 상정하겠습니다.”

“본 의안은 첫째, 직원 채용보고 건(정)입니다. 강남재가복지센터의 정. 사

회복지사를 공개채용 절차를 통하여 2024년 8월부로 채용 하였습니다.”

“다음은 일반 현안 보고입니다. 배부 된 회의자료와 같이 사회복지법인 효림원 및 산하시설(효림원재가노인지원서비스센터, 노인맞춤돌봄서비스, 효림원노인요양센터, 강남재가복지센터)의 2024년도 3분기 서비스제공현황을 보고 드리며 승인하여 주시면 감사하겠습니다.”

손 이사 등 모두 : “예, 수고 많으셨고 우리 모든 이사들이 기타현안 보고사항 등을 승인합니다.”

“어르신들의 복지증진을 위해 열심히 봉사해 주시는 대표이사님과 직원들 모두 수고가 많으셨습니다. 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 19시 00분

사회복지법인 효림원

대표이사 박



이사 김



이사 안



이사 이



이사 손



이사 이



이사 손



이 사 손

감 사 구

감 사 박

