

(2017. 3. 14.)

회 의 록

(2017년도 정기이사회)



사회복지법인 경남복지재단

이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2017년 3월 14일 18시 30분

2. 장 소 : 미지인

3. 참 석 자 : 총 12명중 10명 참석

4. 회의안건

-제1안건 : 2016년 법인 및 산하시설 사업실적 및 세입,세출결산 승인 건

-제2안건 : 임기만료에 따른 감사 연임의 건

-제3안건 : 사회복지법인 경남복지재단 정관 변경(안)

5. 회의내용

▷ 박혜정사무국장 : 안녕하십니까? 사무국장 박혜정입니다. 바쁘신 가운데도 오늘 이사회에 참석해주신 이사님, 감사님께 감사드립니다. 이사회 진행순서를 말씀드리겠습니다. 먼저 성원보고, 이사장님 인사, 감사보고, 안전별 제안 설명 및 질문 답변 의결 순으로 진행하도록 하겠습니다. 먼저 성원보고가 있겠습니다.

▷ 박혜정사무국장 : 재적이사 열분 중 아홉분과 감사님 한분 참석으로 정관 제28조 이사회의 개의와 의결정족수에 충족되고 또한 오늘 안건이 정관변경이 있어 정관 제33조 재적이사 3분의 2이상이 충족되므로 이사회 회의가 성원되었음을 보고 드립니다.

▷ 박혜정사무국장 : 다음은 이사장님의 인사말씀과 함께 이사회를 진행하도록 하겠습니다.

▷ 한삼협이사장 : 바쁘신 와중에도 경남복지재단의 발전을 위해 오늘의 정기이사회에 참석해주심 이 감사님께 깊은 감사를 드립니다. 오늘 회의 안건은 2016년도 법인 및 산하 시설 결산 승인 건, 임기만료에 따른 감사 연임의 건, 정관변경 건에 대하여 심의, 논의코저 합니다. 먼저 제1호 안건인 2016년도 법인 및 산하시설 결산승인 건을 상정합니다.

▷ 한삼협이사장 : 심의에 앞서 2016 법인 및 산하시설 세입,세출 결산안에 대하여 두 분 감사님께서 먼저 감사를 하셨습니다. 감사결과에 대한 감사보고가 있겠습니다. 두분을 대표하여 김봉만감사께서 보고 하시겠습니다.

▷ 김봉만감사 : 감사결과 보고

- 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 한삼협이사장 : 감사결과에 대한 의문사항이나 질문사항이 있으시면 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

▷ 심규환이사 : 감사결과 보고 내용상 별다른 의문사항이 없는 것 같습니다. 감사하신다고 수고하셨습니다.

▷ 참석자 전원 : 없습니다.

▷ 한삼협이사장 : 감사결과에 대한 의견이 없으므로 사무국장으로부터 제1안건에 대한 제안설명을 듣고 심의하겠습니다.

▷ 박혜정사무국장 : 기 배부된 자료를 보며 제1안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 한삼협이사장 : 이사님들께서 심의하여 주시기 바랍니다.

▷ 오시환이사 : 법인 및 산하시설 결산 심의자료를 검토해 본 결과 과목별 결산은 적정하게 이루어진 것 같은데. 관계법령에 따라 적용 하였습니까?

▷ 한삼협이사장 : 관계법령에 준하여 2016년 한해동안 세입 세출 기준을 적용하여 집행하였습니다.

▷ 한승협이사 : 인건비, 어르신에 관련된 사업비, 그 외 직원교육 및 직원복지사업도 적정하게 잘 적용하신 것 같습니다. 결산 심의자료를 검토해 본 결과 과목별 결산은

적정하게 이루어진 것 같아 원안대로 가결해도 될 것 같습니다.

- ▷ 오시환이사 : 저도 심의 자료를 검토해 본 결과 원안대로 가결하는 것에 동의합니다.
- ▷ 손양곤, 정영선, 심규환, 서원찬, 박수진, 정영선이사 : 제청합니다.
- ▷ 한삼협이사장 : 이사님들께서 원안가결에 동의하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

- ▷ 한삼협이사장 : 다음은 제2안 임기만료에 따른 감사연임의 건을 상정합니다.

-의사봉 3타-

- ▷ 한삼협이사장 : 사무국장으로부터 제2안 임기만료에 따른 감사 연임에 대한 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.
- ▷ 박혜정사무국장 : 기 배부된 자료를 보며 제2안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 -

- ▷ 한삼협이사장 : 이사님들께서 심의하여 주시기 바랍니다.
- ▷ 오시환이사 : 두분 감사님께서 그동안 해 오신 것처럼 앞으로도 경남복지재단의 감사로 역할을 다해주시길 당부드립니다. 원안대로 가결해도 될 것 같습니다.
- ▷ 손양곤이사 : 동의합니다.
- ▷ 참석자 전원 : 제청합니다.
- ▷ 한삼협이사장 : 감사합니다. 그럼 연임되신 김봉만감사님의 인사말씀을 들어보도록 하겠습니다.
- ▷ 김봉만감사 : 감사합니다. 경남복지재단의 감사로써 열심히 하겠습니다.

▷ 한삼협이사장 : 오늘 참석하신 이사님들께서 동의하셨으므로 정극필, 김봉만감사님이 연임되었음을 선언하며, 절차에 따라 정관을 변경하도록 하겠습니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한삼협이사장 : 다음은 제3안 정관변경(안)을 상정합니다.

-의사봉 3타-

▷ 한삼협이사장 : 사무국장으로부터 제3안 정관변경(안)에 따른 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

▷ 박혜정사무국장 : 사회복지법인 관리안내의 사회복지법인 정관(예시)에 맞게 문구 등을 조정하는데 그 목적이 있으며, 정관변경개요와 신규 대조표를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 한삼협이사장 : 이사님들께서 심의하여 주시기 바랍니다.

▷ 오시환이사 : 예시안대로 정리를 해두는 것은 옳다고 생각합니다. 원안대로 가결해도 될 것 같습니다.

▷ 허호영이사 : 동의합니다.

▷ 참석자 전원 : 제청합니다.

▷ 한삼협이사장 : 감사합니다. 정관변경은 정관 제33조 재적이사 3분의 2이상의 의결을 거쳐야하는데 재적이사 10명중 9명이 동의를 하여 가결되었습니다. 사회복지법인 경남복지재단 정관변경(안)은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

-의사봉 3타-

▷ 한삼협이사장 : 오늘 안건은 2016년 법인 및 산하시설 결산 승인, 감사연임, 정관변경에 관한 심의였습니다. 더 이상 의견이 없으시면 이상으로 오늘의 이사회의를 마치도록 하겠

습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.

- 의사봉 3타 -

위 결의를 명확히 하기 위해 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원 의사록에
기명 날인한다.

2017년 03월 14일

사회복지법인 경남복지재단

이 사 장 한 삼 협



이 사 오 시 환



이 사 박 수 진



이 사 서 원 찬



이 사 한 승 협



이 사 허 호 영



이 사 손 양 곤



이 사 심 규 환



이 사 정 영 선



감 사 김 봉 만

