

(2018. 3. 7.)

회 의 록

(2018년도 정기이사회)

사회복지법인 경남복지재단



사회복지법인 경남복지재단

이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2018년 3월 7일 18시 30분

2. 장 소 : 아시아레이크사이드 호텔 본관 실버홀

3. 참 석 자 : 총 12명중 이사 7명, 감사 1명 참석

4. 회의안건

-제1안 : 2017년도 법인 및 산하시설 사업실적 및 세입·세출결산 승인 건

-제2안 : 재가노인복지시설 장기요양기관(방문요양, 방문목욕서비스) 폐업 건

-제3안 : 하동요양원 운영규정 변경 안

5. 회의내용

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

▷ 박혜정사무국장 : 이사님 일곱 분과 감사님 한분 참석으로 이사회 회의가 성원이 되었음을 보고 드립니다.

▷ 박혜정사무국장 : 다음은 이사장님의 인사 말씀과 함께 이사회를 진행하도록 하겠습니다.

▷ 한삼협이사장 : 바쁘신 와중에도 경남복지재단의 발전을 위해 오늘의 정기이사회에 참석해주신 이·감사님께 깊은 감사를 드립니다. 오늘 회의 안건은 2017년도 법인 및 산하시설 결산 승인 건, 장기요양기관(방문요양, 방문목욕) 폐업 건에 대하여 심의, 논의하고자 합니다. 먼저 제1안 2017년도 법인 및 산하시설 결산 승인 건을 상정합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한삼협이사장 : 심의에 앞서 2017년 법인 및 산하시설 세입·세출 결산 안에 대하여 두 분 감사님께서 먼저 감사를 하셨습니다. 감사결과에 대한 감사보고가 있겠습니다.

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 제1안에 대한 제안 설명을 듣고 심의하겠습니다.

▷ 박혜정사무국장 : 기 배부된 자료를 보며 제1안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 한삼협이사장 : 이사님들께서 심의하여 주시기 바랍니다.

▷ 심규환이사 : 법인 및 산하시설 결산 심의자료를 검토해 본 결과 관계법령에 따라 잘 적용된 것 같습니다.

▷ 오시환이사 : 저도 심의 자료를 검토해 본 결과 원안대로 가결해도 될 것 같습니다.

▷ 허호영이사 : 원안대로 가결하는 것에 동의합니다.

▷ 서원찬이사 : 저도 동의합니다.

▷ 참석자전원 : 제청합니다.

▷ 한삼협이사장 : 이사님들께서 원안가결에 동의하였으므로 원안대로 가결되었음을

선언합니다.

- 의사봉 3타 -

- ▷ 한삼협이사장 : 다음은 제2안 장기요양기관(방문요양, 방문목욕) 폐업 및 제3안 하동요양원 운영규정 변경 안을 상정합니다.

- 의사봉 3타 -

- ▷ 한삼협이사장 : 사무국장으로부터 제2안 장기요양기관(방문요양, 방문목욕) 폐업 및 제3안 하동요양원 운영규정 변경 안에 관한 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.
- ▷ 박혜정사무국장 : 기 배부된 자료를 보며 제2안과 제3안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 -

- ▷ 한삼협이사장 : 이사님들께서 심의하여 주시기 바랍니다.

- ▷ 허호영이사 : 제안 설명을 들어보니 폐업처리 이유가 충분한 것 같은데 법령은 어떻게 되는지요?

- ▷ 박혜정사무국장 : 노인장기요양보험법 제36조에 따릅니다.

- ▷ 정영선이사 : 법령에 따라 잘 정리하시기 바랍니다.

- ▷ 박수진이사 : 하동요양원 운영규정은 제안 설명대로 잘 정비하여 시설운영에 만전을 기하시기 바랍니다.

- ▷ 서원찬이사 : 동의합니다.

- ▷ 참석자 전원 : 제청합니다.

- ▷ 한삼협이사장 : 오늘 참석하신 이사님들께서 원안가결에 동의하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

-의사봉 3타-

▷ 한삼협이사장 : 오늘 안건인 2017년 법인 및 산하시설 결산 승인, 장기요양기관(방문 요양, 방문목욕) 폐업, 하동요양원 운영규정 변경 안에 관한 심의였습니다. 더 이상 의견이 없으시면 오늘의 이사회를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

- 의사봉 3타 -

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

2018년 3월 7일

사회복지법인 경남복지재단

이 사 장 한 삼 협



이 사 오 시 환



이 사 서 원 찬



이 사 박 수 진



이 사 허 호 영



이 사 심 규 환



이 사 정 영 선 (인)



이 사 손 양 곤 (인)

이 사 김 종 균 (인)

이 사 한 승 협 (인)

감 사 정 극 필 (인)

감 사 김 봉 만 (인)

