

(2019. 06. 18.)

회 의 록

(2019년도 2차 임시이사회)



사회복지법인 경남복지재단

이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2019년 06월 18일 17시 30분

2. 장 소 : 하동요양원 회의실

3. 참 석 자 : 이사 9명 중 이사 6명 참석

4. 회의안건

-제1안 : 신임이사 선임 및 이사장 선임 안 승인의 건

-제2안 : 재가노인복지시설 장기요양기관(방문요양, 방문목욕) 폐업 안 승인의 건

-제3안 : 분사무소 이전 및 폐지에 관한 승인의 건

5. 회의내용

▷ 박 정사무국장 : 안녕하십니까? 사무국장 박 정입니다. 바쁘신 가운데도 오늘 이사회에 참석해주신 이사님들께 감사드립니다. 이사회 진행순서를 말씀드리겠습니다. 먼저 성원 보고, 이견제출, 제1안, 제2안, 제3안, 질의응답 순으로 진행하도록 하겠습니다. 먼저 성원 보고가 있겠습니다.

▷ 박 정사무국장 : 이사님 여섯 분 참석으로 이사회 회의가 성원이 되었음을 보고드립니다.

▷ 오 환이사 : 바쁘신 와중에도 경남복지재단의 발전을 위해 오늘의 임시이사회에 참석해주신 이사님들께 깊은 감사를 드립니다. 오늘 회의 안건은 신임이사 선임 및 이사장 선임의 건, 재가노인복지시설 장기요양기관(방문요양, 방문목욕) 폐업의 건, 법인 분사무소 이전 및 폐지의 건에 대하여 심의, 논의하고자 합니다. 먼저 제1안 신임이사 선임 및 이사장 선임 안 승인의 건을 상정합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 오 환이사 : 사무국장으로부터 제1안 신임이사 선임 및 이사장 선임 안 승인의 건에 관한 심의자료 설명이 있겠습니다.

▷ 박 정사무국장 : 제1안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -

▷ 오 환이사 : 먼저 제1안 심의자료 제안 설명에 따라 경남복지재단 신임이사 선임 및 이사장을 선출을 해야 합니다. 저는 한 협 이사를 이사장으로 추천하며, 제안설명에서 사무국장의 설명대로 평소 사회복지에 관심이 많으며, 봉사활동을 적극적으로 해온 한 우님이 경남복지재단 신임이사로 적합하다고 판단되어집니다.

▷ 서 찬이사 : 이 자리에 한 협 이사도 참석을 하셨는데, 본인의 생각은 어떠한지 들어 봤으면 하고, 신임 이사로 추천하신 한 우님은 경남복지재단 이사로 적합하다고 사료됩니다.

▷ 한 협이사 : 예, 경남복지재단 이사장으로 저를 추천해주심에 진심으로 감사하게 생각하며, 기회를 주신다면 경남복지재단의 발전을 위하여 열심히 하겠습니다.

▷ 심 환이사 : 저도 한 협이사의 이사장 선임 및 한 우 신임이사 선임을 찬성합니다.

▷ 박 진이사 : 저 역시 한 협이사가 이사장 및 한 우 신임이사 선임을 찬성합니다.

▷ 정 선이사 : 저도 찬성합니다.

▷ 오 환이사 : 그럼 거수로 표결을 하도록 하겠습니다. 당사자인 한 협이사님은 잠시 밖으로 나가 주시면 감사하겠습니다.

한 협이사님이 경남복지재단 이사장 및 한 우 신임이사 선임에 동의하신다면 손을 들어주시기 바랍니다.

- 전원 동의 함 -

▷ 오 환이사 : 다수결에 의하여 한 협이사가 경남복지재단 이사장으로 선출되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 오 환이사 : 다음 제2안 재가노인복지시설 장기요양기관(방문요양, 방문목욕) 폐업에 관한 심의 건을 상정합니다.

- 의사봉 3타 -

- ▷ 오 환이사 : 사무국장으로부터 제2안 노인복지시설 장기요양기관(방문요양, 방문목욕) 폐업에 관한 심의 건에 대한 제안 설명이 있겠습니다.
- ▷ 박 정사무국장 : 제2안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -

- ▷ 오 환이사 : 박 정 사무국장의 제안 설명대로 재가노인복지시설 장기요양기관인 하동노인통합지원센터 및 천년사랑노인복지센터의 방문요양 및 방문목욕 사업을 폐업하고자 합니다. 여러 이사님들의 의견 부탁드립니다.
- ▷ 서 찬이사 : 사무국장의 설명대로 법적으로나 서비스를 받는 대상자들에게 문제가 발생하지 않도록 잘 마무리 해주시길 바랍니다.

▷ 한 협이사 : 저도 찬성합니다.

▷ 박 선이사 : 찬성합니다.

▷ 정 선이사 : 효율적인 법인 운영을 위한 결정으로 보여집니다. 찬성합니다.

▷ 심 환이사 : 찬성합니다.

▷ 오 환이사 : 다른 의견은 없으신지요?

▷ 참석자전원 : 없습니다.

▷ 오 환이사 : 그럼 이사님들의 의견을 수렴하여 재가노인복지시설 장기요양기관 (방문요양, 방문목욕) 폐업에 관한 심의가 가결되었음을 선포합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 오 환이사 : 다음 제3안 분사무소 이전 및 폐지에 관한 심의 건을 상정합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 오.환이사 : 사무국장으로부터 제3안 분사무소 이전 및 폐지에 관한 심의 건 제안 설명이 있겠습니다.

▷ 박.정사무국장 : 제3안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -

▷ 오.환이사 : 박.정국장의 제안 설명대로 등기부등본에 등재되어 있는 경남복지재단 진주분사무소는 경상남도 진주시 진주대로 901, 2006호에서 경상남도 진주시 내동면 호반로 55로 이전하고, 전라남도 담양군 월산면 도개길 15-73 에 위치한 경남복지재단 담양분사무소는 폐지를 하는 것이 맞다고 봅니다. 여러 이사님들의 생각은 어떠신지요?

▷ 심.환이사 : 효율적인 법인 분사무소 운영을 위하여 이전과 폐지를 하는게 맞다고 봅니다.

▷ 박.진이사 : 저도 동의합니다.

▷ 참석자 전원 : 동의합니다.

▷ 오.환이사 : 오늘 안건은 이사장 선임 안 승인 건, 재가노인복지시설 장기요양기관 (방문요양, 방문목욕) 폐업 안 승인 건, 법인 분사무소 이전 및 폐업의 안 승인의 건에 관한 심의였습니다. 더 이상 의견이 없으시면 이사회를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

- 의사봉 3타 -

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

2019년 06월 18일

사회복지법인 경남복지재단

이 사 오 환



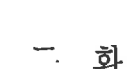
이 사 서 찬



이 사 박 진



이 사 허 영 (인)



이 사 심 환



이 사 정 선



이 사 하 미 (인)

이 사 한 협



이 사 손 곤 (인)

감 사 김 만 (인)

감 사 황 규 (인)