

(2019. 12. 5)

# 회 의 록

( 2019년도 4차 임시이사회 )



사회복지법인 경남복지재단

# 이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2019년 12월 5일 17시 30분
2. 장 소 : 하동요양원 사무실
3. 참 석 자 : 총 12명중 이사 7명, 감사 1명 참석
4. 회의안건

- 제1안 : 2019년 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산안 승인 건
- 제2안 : 2020년 법인 및 산하시설 본예산안 승인 건
- 제3안 : 재가노인복지시설 장기요양기관(방문요양, 방문목욕)폐업에 따른 자산처리에 관한 보고의 건
- 제4안 : 법인임원 변동 및 연임에 따른 정관 별지의 임원명단정리 건

## 5. 회의내용

박 사무국장 : 안녕하세요. 사무국장 박 입니다. 바쁘신 가운데도 오늘 이사회에 참석해주신 이·감사님께 감사드립니다. 이사회 진행순서를 말씀드리겠습니다. 먼저 성원보고, 이사장님 인사, 안전별 제안 설명 및 질문 답변 의결 순으로 진행하도록 하겠습니다. 먼저 성원보고가 있겠습니다.

- ▷ 박 사무국장 : 이사님 7분과 감사님 1분 참석으로 이사회가 성원이 되었음을 보고 드립니다.
- ▷ 박 사무국장 : 다음은 이사장님의 인사 말씀과 함께 이사회를 진행하도록 하겠습니다.
- ▷ 한 이사장 : 바쁘신 와중에도 경남복지재단의 발전을 위해 오늘 임시이사회에 참석해주신 이·감사님께 깊은 감사를 드립니다. 오늘 회의 안건은 2019년도 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산안 승인 건, 2020년도 법인 및 산하시설 본예산안 승인 건, 재가노인복지시설 장기요양기관(방문요양, 방문목욕)폐업에 따른 자산처리에 관한 보고의 건, 법인임원 변동 및 연임에 따른 정관 별지의 임원명단정리 건에 대하여 심의논의하고자 합니다. 먼저 제1안 2019년도 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산 승인건을 상정합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한 이사장 : 사무국장으로부터 제1 안전인 2019년 법인 및 산하시설 2차 추가경정 예산 승인 건 심의자료에 대한 설명이 있겠습니다.

▷ 박 사무국장 : 제1안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -

▷ 한 이사장 : 먼저 제1안 심의자료 제안 설명에 대하여 심도 있는 검토 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

▷ 정 이사 : 법인 수입에서 잡수입이 하동요양원에서는 후원금이 많이 증가하였는데 특별한 이유라도 있습니까?

▷ 박 사무국장 : 예, 3안으로 보고드릴 재가노인복지시설 장기요양 기관 폐업에 따라 자산(차량 매각대금 및 예금잔액)이 법인으로 귀속되었기 때문이며, 하동요양원 후원금(부산 및 경남 공동후원회를 통한 지정후원금)이 많이 증가 하였습니다.

▷ 서 이사 : 회의 자료를 확인하고 사무국장님의 제안 설명을 들어보니 2019년도에도 많은 계획들을 수립하고 잘 수행하고 있으며, 이번 2차 추경예산(안) 편성도 적절하다고 판단됩니다. 이에 원안대로 가결하기를 동의합니다.

▷ 심 이사 : 동의합니다.

▷ 한 이사장 : 그럼, 다른 질문이나 의견 없습니까?

▷ 참석자전원 : 없습니다.

▷ 한 이사장 : 이사님들께서는 제1안전인 2019년도 법인 및 산하시설 2차 추가경정예산(안) 심의 건 원안가결에 동의하십니까?

▷ 참석자전원: 예, 동의합니다.

▷ 한 이사장 : 오늘 참석하신 이사님들께서 원안가결에 동의하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

- ▷ 한 이사장 : 그럼 다음 안건으로 2020년도 법인 및 산하시설 본예산(안)에 대한 승인 건을 상정합니다.

- 의사봉 3타 -

- ▷ 한 이사장 : 사무국장으로부터 제2안 2020년 법인 및 산하시설 본예산(안) 승인 건 심의자료에 대한 제안 설명이 있겠습니다.

- ▷ 박 사무국장 : 제2안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -

- ▷ 서 이사 : 자료를 검토해보고 사무국장님의 제안 설명을 들어보니 2020년도 본 예산(안)이 적절하다고 판단됩니다.

▷ 한 이사 : 저도 자료를 검토하고 제안 설명을 들어보니 적절하게 예산이 편성되었다고 생각되어집니다.

- ▷ 정 이사 : 저도 동의합니다.

- ▷ 한 이사장 : 다른 의견이나 질문 없으신지요?

- ▷ 참석자전원 : 없습니다.

- ▷ 박 이사 : 원안대로 가결되기를 동의합니다.

- ▷ 참석자전원 : 제청합니다.

- ▷ 한 이사장 : 그럼 이사님들의 의견을 수렴하여 2020년도 법인 및 산하시설 본 예산(안)의 안건이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

- ▷ 한 이사장 : 그럼 다음 안건으로 재가노인복지시설 장기요양기관(방문요양, 방문

목욕)폐업에 따른 자산처리에 관한 보고의 건을 상정합니다.  
사무국장으로부터 제3안에 대한 제안 설명이 있겠습니다.

▷ 박 사무국장 : 제3안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -

▷ 한 이사장 : 재가노인복지시설 장기요양기관(방문요양,방문목욕)폐업에 따른 자산 처리에 관한 보고의 건에 대해 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▷ 한 이사 : 창림이동목욕차와 쏘렌토 차량매각은 공매절차에 따라 잘 진행이 되었습니까?

▷ 박 사무국장 : 네. 일반경쟁입찰 방식에 따라 적법한 절차대로 진행했습니다.

▷ 심 이사 : 홈페이지 매각공고에 따른 차량낙찰금액 및 운영계좌 잔액도 법인통장으로 귀속시키는 등 원칙대로 잘 정리를 한 것 같습니다.

▷ 박 사무국장 : 저도 그렇게 생각합니다.

▷ 한 이사장 : 제3안인 재가노인복지시설 장기요양기관(방문요양,방문목욕)폐업에 따른 자산 처리에 관한 보고의 건에 대해 더 이상 의견이 없으십니까?

▷ 참석자전원 :이의가 없습니다.

▷ 한 이사장 : 그럼 이사님들의 의견을 수렴하여 재가노인복지시설 장기요양기관(방문요양,방문목욕)폐업에 따른 자산 처리에 관한 보고의 건이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한 이사장 : 그럼 다음 안건으로 법인임원 변동 및 연임에 따른 정관 별지의 임원 명단정리 건을 상정합니다.

사무국장으로부터 제4안에 대한 제안 설명이 있겠습니다.

▷ 박 사무국장 : 제4안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -

- ▷ 한 이사장 : 법인임원 변동 및 연임에 따른 정관 별지의 임원명단정리 건에 대해 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.
- ▷ 하 이사 : 임원변동에 따른 이사와 감사 명단 및 임기를 정리하여 기재하는 것은 당연한 일입니다.
- ▷ 참석자전원 : 동의합니다.
- ▷ 한 이사장 : 오늘 안건인 2019년 법인 및 산하시설 2차 추경예산(안) 승인 건, 2020년 법인 및 산하시설 본예산(안) 승인 건, 재가노인복지시설 장기요양기관(방문요양, 방문목욕)폐업에 따른 자산 처리에 관 보고의 건, 법인임원 변동 및 연임에 따른 정관 별지의 임원명단정리 건에 관한 심의였습니다. 더 이상 의견이 없으시면 오늘의 이사회를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.

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

2019년 12월 5일

사회복지법인 경남복지재단

이 사 장 한



이 사 오 - (인)

이 사 서



이 사 박



이 사 허 (인)

이 사 심



이 사 정



이 사 하



이 사 손 - (인)

이 사 한



감 사 김 (인)

감 사 황

