

(2020. 2. 28)

회 의 록

(2020년도 정기이사회)



사회복지법인 경남복지재단



이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2020년 2월 28일 17시 30분

2. 장 소 : 하동요양원 북카페

3. 참석자 : 총12명 중 이사 8명(한 __, 오 __; 허 __, 심 __; 서 __, 박 __, 정 __, 한 __), 감사 2명(김 __; 황 __)

4. 회의안건

-제1안건 : 2019년 법인 및 산하시설 사업실적 및 세입,세출 결산(안)

-제2안건 : 정관변경(안)

5. 회의내용

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.

▷ 박 __ 사무국장 : 재적이사 열분 중 여덟 분과 감사님 두 분 참석으로 정관 제28조 이사회의 개의와 의결정족수에 충족되고 또한 오늘 안건에 정관변경이 있어 정관 제33조 재적이사 3분의 2 이상이 충족되므로 이사회 회의가 성원되었음을 보고 드립니다.

▷ 박 __ 사무국장 : 다음은 이사장님의 인사말씀과 함께 이사회를 진행하도록 하겠습니다.

▷ 한 __ 이사장 : 바쁘신 와중에도 경남복지재단의 발전을 위해 오늘의 정기이사회에 참석해주신 아감사님께 깊은 감사를 드립니다. 오늘 회의 안건은 2019년도 법인 및 산하시설 사업실적 및 세입,세출 결산(안), 정관변경(안)에 대하여 심의, 논의하고자 합니다. 먼저 제1호 안건인 2019년도 법인 및 산하시설 세입,세출 결산(안) 건을 상정 합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한 이사장 : 심의에 앞서 2019 법인 및 산하시설 세입,세출 결산(안)에 대하여 두 분 감사님께서 먼저 감사를 하셨습니다. 감사결과에 대한 감사보고가 있겠습니다. 두 분을 대표하여 김봉만감사께서 보고 하시겠습니다.

▷ 김 감사 : 감사결과 보고

- 이하내용 회의자료 참조 -

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

▷ 심 이사 : 감사결과 보고서 내용상 별다른 의문사항이 없는 것 같습니다. 결산감사하시느라 수고하셨습니다.

▷ 한 이사장 : 또 다른 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▷ 참석자 전원 : 없습니다.

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

▷ 박 사무국장 : 기 배부된 자료를 보며 제1안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 한 이사장 : 이사님들께서 심의하여 주시기 바랍니다.

▷ 오 이사 : 법인 및 산하시설 운영에 고생이 많았습니다. 많은 노력을 하신 것 같습니다. 원안대로 가결하는 것에 동의합니다.

▷ 허 이사 : 2019년도 법인과 산하시설의 사무 및 회계부분은 감사님이 철저히 감사했으므로 사업실적 및 결산 승인에 동의합니다.

▷ 서 이사 : 결산 심의자료를 검토해 본 결과 과목별 결산은 적정하게 이루어진 것 같아 원안대로 가결해도 될 것 같습니다.

▷ 한 이사 : 저도 동의합니다.

▷ 참석자 전원 : 동의합니다.

▷ 한 이사장 : 이사님들께서 원안가결에 동의하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한 이사장 : 다음은 제2안 정관변경(안)을 상정합니다.

-의사봉 3타-

▷ 한 이사장 : 사무국장으로부터 제2안 정관변경(안)에 따른 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

▷ 박 사무국장 : 2020년 사회복지법인 관리안내서 변경에 따른 내용을 조정하는데 그 목적이 있으며, 정관변경개요와 신·구 대조표를 참고하여 주시기 바랍니다.

- 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 한 이사장 : 이사님들께서 심의하여 주시기 바랍니다.

▷ 허 이사 : 예시안대로 변경을 하는 것이 옳다고 생각합니다. 원안대로 가결해도 될 것 같습니다.

▷ 정 이사 : 저도 동의합니다.

▷ 참석자 전원 : 동의합니다.

▷ 한 이사장 : 감사합니다. 정관변경은 정관 제33조 재적이사 3분의 2 이상의 의결

을 거쳐야하는데 재적이사 10명중 8명이 동의를 하여 가결되었습니다. 사회복지법인
경남복지재단의 정관변경(안)은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

-의사봉 3타-

▷ 한 이사장 : 오늘 안건은 2019년 법인 및 산하시설 세입,세출 결산(안), 정관변경
(안)에 관한 심의였습니다. 더 이상 의견이 없으시면 이상으로 오늘의 이사회의를 마치도
록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다.

- 의사봉 3타 -

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

2020년 02월 28일

사회복지법인 경남복지재단

이 사 장 한



이 사 오



이 사 박



이 사 서



이 사 허



이 사 손

(인)

이 사 심



이 사 정



이 사 하

(인)

이 사 한



감 사 황

