

(2020. 12. 19)

회 의 록

(2020년도 5차 임시이사회)



사회복지법인 경남복지재단

이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2020년 12월 19일 11시 00분
2. 장 소 : 하동요양원 천년관(강당)
3. 참 석 자 : 이사 10명중 6명, 감사 2명 중 1명 참석
4. 회의안건

- 제1안 : 2020년 법인 및 산하시설 추가경정예산(안) 승인 건
- 제2안 : 2021년 법인 및 산하시설 본예산(안) 승인 건
- 제3안 : 하동요양원 운영규정 개정(안) 승인 건

5. 회의내용

▷ 박 장 : 안녕하십니까? 사무국장 박 입니다. 바쁘신 가운데도 오늘 이사회에 참석해 주신 이사님, 감사님께 감사드리며, 코로나19 감염예방을 위해 칸막이를 설치한 점과 2m거리두기와 마스크를 착용함으로 인해 발음이 부정확하게 들릴 수 있고, 마이크 소리가 잘 들리지 않는 점을 양해 부탁드립니다. 그럼, 이사회 진행순서를 말씀드리겠습니다. 먼저, 성원보고, 이사장님 인사, 안전별 제안 설명 및 질문 답변 의결 순으로 진행하도록 하겠습니다. 먼저, 성원보고가 있겠습니다.

▷ 박 장 : 이사님 여섯분과 감사님 한분 참석으로 이사회가 성원되었음을 보고 드립니다. 다음은 이사장님의 인사 말씀과 함께 이사회를 진행하도록 하겠습니다.

▷ 한 장 : 바쁘신 와중에도 경남복지재단의 발전을 위해 오늘 임시이사회에 참석해주신 이·감사님께 깊은 감사를 드립니다. 오늘 회의 안건은 2020년도 법인 및 산하시설 추가경정예산(안) 승인 건, 2021년도 법인 및 산하시설 본예산(안) 승인 건, 하동요양원 운영규정 개정(안) 승인 건에 대하여 심의·논의하고자 합니다. 먼저 제1안 2020년도 법인 및 산하시설추가경정예산(안) 승인 건을 상정합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한 장 : 사무국장으로부터 제1 안건인 2020년 법인 및 산하시설 추가경정 예산(안) 승인 건 심의자료에 대한 설명이 있겠습니다.

▷ 박 장 : 제1안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -

▷ 한 장 : 사무국장의 자세한 설명에서 알 수 있듯이 2021년부터 시작하는 하동 시니어클럽 위탁사업 관련 추가경정예산이 편성되었음을 한 번 더 말씀드리며, 제1안 심의자료 제안 설명에 대하여 심도 있는 검토 의견을 발표해 주시기 바랍니다.

▷ 심 사 : 회의자료와 자세한 추경예산(안) 설명을 들으니 2020년에도 재단과 하동요양원, 하동노인통합지원센터에서는 애초 수립된 계획대로 잘 수행해 오고 있으며 추경예산(안)도 적절하다고 생각되고, 2021년 사업개시를 준비하는 하동시니어클럽 추경예산(안) 편성도 적절하다고 판단됩니다. 이에 원안 가결에 동의합니다.

▷ 정 사 : 2020년도 추가경정예산(안)의 원안 가결에 동의합니다.

▷ 오 사,서 사,한 사,황 사 : 재청합니다.

한승철 이사장님, 김근호 실장님, 의견 있으십니까?

▷ 참석자전원 : 없습니다.

▷ 한 장 : 이사님들께서는 제1안건인 2020년도 법인 및 산하시설 추가경정예산(안) 심의 건 원안가결에 동의하십니까?

▷ 참석자전원: 예, 동의합니다.

▷ 한 장 : 오늘 참석하신 이사님들께서 원안가결에 동의하였으므로 2020년도 법인 및 산하시설 추가경정예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한 장 : 제2안건인 2021년도 법인 및 산하시설 본예산(안)에 대한 승인 건을 상정합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한 장 : 사무국장으로부터 제2안 2021년 법인 및 산하시설 본예산(안) 승인 건 심의자료에 대한 제안 설명이 있겠습니다.

▷ 박 장 : 제2안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -

▷ 오 사 : 자료를 검토해보고 사무국장의 제안 설명을 들어보니 2021년도 본 예산(안)이 적절하다고 판단됩니다. 하동요양원, 하동노인통합지원센터, 그리고 새로 시작하는 하동시니어클럽을 포함하는 경남복지재단의 복지사업이 계획대로 잘 수행 되어 복지사회구현에 더욱 기여하기를 바라며, 2021년도 본예산(안) 가결에 동의합니다.

▷ 한 사 : 저도 자료 및 제안 설명을 들어보니 적절하게 본예산이 편성되었다고 판단되어져서 가결에 동의합니다.

▷ 정 사,심 사,서 사,황 사 : 재청합니다.

▷ 한 장 : 다른 의견이나 질문 있으십니까?

▷ 참석자전원 : 없습니다.

▷ 한 장 : 이사님들께서는 제2안건인 2021년도 법인 및 산하시설 본예산(안) 심의 건 원안가결에 동의하십니까?

▷ 참석자전원 : 동의합니다.

▷ 한 장 : 그럼 이사님들의 의견을 수렴하여 2021년도 법인 및 산하시설 본 예산(안)의 안건이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한 장 : 제3안건인 하동요양원 운영규정 개정(안) 승인 건을 상정합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한 장 : 사무국장으로부터 제3안 하동요양원 운영규정 개정(안) 승인 건 심의

자료에 대한 제안 설명이 있겠습니다.

▷ 박 장 : 제3안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -

▷ 한 장 : 사무국장의 자세한 설명대로 하동요양원 운영규정 일부를 사회복지 시설관리안내에 따라 개정하고자 합니다. 그럼, 제3안 심의자료 설명에 대한 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

▷ 서 사 : 개정 전후 자료와 설명을 들으니 운영규정 개정이 타당하다고 보며, 이에 제3안 하동요양원 운영규정 개정(안) 가결에 동의합니다.

▷ 정 사,심 사,오 사,한 사,황 사: 재청합니다.

▷ 한 장 : 다른 의견이나 질문 없으십니까?

▷ 참석자전원 : 없습니다.

▷ 한 장 : 이사님들께서는 제3안인 하동요양원 운영규정 개정(안)에 동의하십니까?

▷ 참석자전원 : 동의합니다.

▷ 한 장 : 그럼 이사님들의 의견을 수렴하여 하동요양원 운영규정 개정(안) 승인 건이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

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

2020년 12월 19일

사회복지법인 경남복지재단

이 사 장 한



이 사 오



이 사 서



이 사 박 (인)

이 사 허 (인)



이 사 정 (인)



이 사 하 (인)

이 사 손 (인)

이 사 한



감 사 김 (인)

감 사 황 기

