

이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2021년 2월 9일 17시 30분

2. 장 소 : 하동요양원 천년관

3. 참석자 : 총12명 중 이사 7명(한 ○, 오 ○, 정 ○, 서 ○, 박 ○, 심 ○, 한 ○),
감사 2명(김 ○, 황 ○)

4. 회의안건

-제1안건 : 2020년 법인 및 산하시설 사업실적 및 세입·세출 결산(안)

-제2안건 : 하동군 공립치매전담 요양시설 지정사업신청 승인의 건

-제3안건 : 하동군 공립치매전담 요양시설 자부담 승인의 건

5. 회의내용

▷ 박 ○ : 안녕하세요? 사 ○ 박 ○ 입니다. 바쁘신 가운데도 오늘 이사회에 참석해주신 이 ○ 감사님께 감사드립니다. 이번 회의와 같이 코로나19 감염예방을 위해 2m 간격을 두고 칸막이를 설치한 점, 마스크를 착용함으로써 율령과 발음이 부정확하게 들릴 수 있음을 미리 양해 구합니다. 그럼, 이사회 진행순서를 말씀드리겠습니다. 먼저, 성원보고, 이사장님 인사, 감사보고, 안건별 제안 설명 및 질문 답변 의결 순으로 진행하도록 하겠습니다. 먼저 성원보고가 있겠습니다.

▷ 박 ○ : 재적이사 열분 중 일곱 분과 감사님 두 분 참석으로 정관 제28조 이사회의 개의와 의결정족수에 충족되므로 이사회 회의가 성원되었음을 보고 드립니다.

▷ 박 ○ : 다음은 이사장님의 인사말씀과 함께 이사회를 진행하도록 하겠습니다.

▷ 한 ○ : 바쁘신 와중에도 경남복지재단의 발전을 위해 오늘의 정기이사회에 참석해주신 이 ○ 감사님께 깊은 감사를 드립니다. 오늘 회의 안건은 2020년도 법인 및 산하시설 사업실적 및 세입·세출 결산(안), 하동군 공립치매전담 요양시설 지정사업 신청 승인의 건, 하동군 공립치매전담 요양시설 자부담 승인의 건에 대하여 심의, 논의 하고자 합니다. 먼저 제1호 안건인 2020년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산(안)

건을 상정합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한○○○ : 심의에 앞서 2020년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산(안)에 대하여 두 분 감사님께서 먼저 감사를 하셨습니다. 감사결과에 대한 감사보고가 있겠습니다. 두 분을 대표하여 김○○○사께서 보고 하시겠습니다.

▷ 김○○○ : 감사결과 보고

- 이하내용 회의자료 참조 -

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

▷ 박○○○ : 감사결과 보고서 내용은 특별한 문제가 없는 것 같습니다. 결산감사 하시느라 수고하셨습니다.

▷ 참석자 전원 : 없습니다.

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

▷ 박○○○ : 기 배부된 자료를 보며 제1안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 한○○○ : 이사님들께서 심의하여 주시기 바랍니다.

▷ 심○○○ : 지난 한해도 법인 및 산하시설 운영에 고생이 많았습니다. 코로나19 상황속에서 많은 노력을 하신 것 같습니다. 원안대로 가결하는 것에 동의합니다.

▷ 서○○○ : 2020년도 법인과 산하시설의 사무 및 회계부분은 감사님이 철저히 감사했으므로 사업실적 및 결산 승인에 동의합니다.

▷ 오. : 결산 심의자료를 검토해 본 결과 과목별 결산은 적정하게 이루어진 것 같아 원안대로의 가결에 동의합니다.

▷ 한 : 저도 동의합니다.

▷ 박 : 재청합니다.

▷ 한 : 이사님들께서 원안가결에 동의하였으므로, 2020년도 법인 및 산하시설 세입·세출 결산(안)건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한 : 다음은 하동군 공립치매전담 요양시설 지정사업 신청 승인의 건을 상정합니다.

-의사봉 3타-

▷ 한 : 사무국장으로부터 제2안 하동군 공립치매전담 요양시설 지정사업 신청 승인의 건에 따른 제2안 설명을 듣도록 하겠습니다.

▷ 박 : 기 배부된 자료를 보며 제2안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 한 : 이사님들께서 심의하여 주시기 바랍니다.

▷ 서 : 치매전담 주·야간보호센터, 치매전담 요양시설 운영을 통해서도 경남 복지재단의 설립 목적인 노인 복지증진에 기여하길 바라며, 지정사업 신청에 동의합니다.

▷ 정 : 저도 동의합니다.

▷ 심 : 박, 한, 오 : 재청합니다.

▷ 한 : 이사님들께서 원안가결에 동의하였으므로, 하동군 공립치매전담 요양시설 지정사업 신청 승인의 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

-의사봉 3타-

▷ 한 : 다음은 하동군 공립치매전담 요양시설 자부담 승인의 건을 상정합니다.

-의사봉 3타-

▷ 한 : 사무국장으로부터 제3안 하동군 공립치매전담 요양시설 자부담 승인의 건에 따른 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

▷ 박 : 기 배부된 자료를 보며 제3안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 -

▷ 한 : 이사님들께서 심의하여 주시기 바랍니다.

▷ 정 : 경남복지재단은 지난 18년 동안 하동군의 어르신 복지증진을 위해 기여해 왔습니다. 이번 공립치매전담 요양시설도 전국에서 처음으로 민간법인에 위탁 운영 되는 것인 만큼 반드시 자부담이 필요하다고 판단됩니다. 법인의 예산범위(3,000만원)에서

▷ 박 : 저도 동의합니다.

▷ 한 : ,서 ,오 ,심 : 재청합니다.

▷ 한 : 오늘 안건은 2020년 법인 및 산하시설 세입·세출 결산(안), 하동군 공립 치매전담 요양시설 지정사업 신청 승인의 건, 하동군 공립치매전담 요양시설 자부담 승인의 건에 관한 심의였습니다. 더 이상 의견이 없으시면 이상으로 오늘의 이사회의를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.

- 의사봉 3타 -

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

2021년 02월 09일

사회복지법인 경남복지재단

이 사 장 한



이 사 오



이 사 박



이 사 서



이 사 허

(인)

이 사 손

(인)

이 사 심



이 사 정



이 사 하

(인)

이 사 한



감 사 김



감 사 황

