

(2021. 12. 20)

# 회 의 록

( 2021년도 4차 임시이사회 )



사회복지법인 경남복지재단

# 이 사 회 회 의 록

1. 일 시 : 2021년 12월 20일 13시 00분

2. 장 소 : 하동요양원 천년관(강당)

3. 참 석 자 : 이사 10명중 6명 참석

4. 회의안건

-제1안 : 2021년 법인 및 산하시설 추가경정예산(안) 승인 건

-제2안 : 2022년 법인 및 산하시설 본예산(안) 승인 건

-제3안 : 법인 산하 하동요양원 운영규정 개정(안) 승인 건

-제4안 : 법인 산하 하동시니어클럽 운영규정 개정(안) 승인 건

## 5. 회의내용

▷ 배상선사무국장 : 안녕하십니까? 사무국장 배상선입니다. 바쁘신 가운데도 오늘 이사회에 참석해 주신 이사님들께 감사드리며, 코로나19 감염예방을 위해 칸막이를 설치한 점과 2m 거리두기와 마스크를 착용함으로 인해 발음이 부정확하게 들릴 수 있고, 마이크 울림이 있을 수 있는 점 양해를 먼저 구합니다. 그럼, 이사회 진행순서를 말씀드리겠습니다. 먼저, 성원보고, 이사장님 인사, 안건별 제안 설명 및 질문 답변 의결 순으로 진행하도록 하겠습니다. 이제, 성원보고가 있겠습니다.

▷ 배상선사무국장 : 이사님 여섯 분의 참석으로 이사회가 성원되었음을 보고 드립니다. 다음은 이사장님의 인사 말씀과 함께 이사회를 진행하도록 하겠습니다.

▷ 한승협이사장 : 바쁘신 와중에도 경남복지재단의 발전을 위해 오늘 임시이사회에 참석해주신 이사님들께 깊은 감사를 드립니다. 오늘 회의 안건은 2021년도 법인 및 산하시설 추가경정예산(안) 승인 건, 2022년도 법인 및 산하시설 본예산(안) 승인 건, 법인 산하 하동요양원 운영규정 개정(안) 승인 건, 법인 산하 하동시니어클럽 운영규정 개정(안) 승인 건에 대하여 심의논의하고자 합니다.

먼저 제1안 2021년도 법인 및 산하시설 추가경정예산(안) 승인 건을 상정합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한승협이사장 : 사무국장으로부터 제1 안건인 2021년 법인 및 산하시설 추가경정 예산(안) 승인 건 심의자료에 대한 설명이 있겠습니다.

▷ 배상선사무국장 : 제1안 제안 설명

- 이하 내용 회의자료 참조 기재 생략 -

▷ 한승협이사장 : 사무국장이 자세히 설명한 제1안 심의자료 내용에 대하여 심도 있는 검토 의견을 발표해 주시기 바랍니다.

▷ 심규환이사 : 준비자료와 자세한 추경예산(안) 설명을 들으니 2021년에도 재단과 하 동요양원, 하동노인통합지원센터, 하동시니어클럽에서는 애초 수립된 계획대로 잘 수행해 오고 있는 것으로 이해되며 추경예산(안) 편성도 적절하다고 판단됩니다. 이 에 원안 가결에 동의합니다.

▷ 정영선이사 : 2021년도 추가경정예산(안)의 원안 가결에 동의합니다.

▷ 오시환이사,서원찬이사,박수진이사 : 재청합니다.

▷ 한승협이사장 : 그럼, 다른 질문이나 의견 없습니까?

▷ 참석자전원 : 없습니다.

▷ 한승협이사장 : 이사님들께서는 제1안건인 2021년도 법인 및 산하시설 추가 경정예산(안) 심의 건 원안가결에 동의하십니까?

▷ 참석자전원: 예, 동의합니다.

▷ 한승협이사장 : 오늘 참석하신 이사님들께서 원안가결에 동의하였으므로 2021년도 법인 및 산하시설 추가경정예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한승협이사장 : 제2안건인 2022년도 법인 및 산하시설 본예산(안)에 대한 승인 건을 상정합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한승협이사장 : 사무국장으로부터 제2안 2022년 법인 및 산하시설 본예산(안) 승인 건 심의자료에 대한 제안 설명이 있겠습니다.

▷ 배상선사무국장 : 제2안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -

▷ 오시환이사 : 자료를 검토해보고 사무국장의 제안 설명을 들어보니 2022년도 본 예산(안)이 적절하다고 판단됩니다. 경남복지재단과 산하시설인 하동요양원, 하동노인통합지원센터, 하동시니어클럽의 복지사업이 계획대로 잘 수행되어 더욱 질 높은 복지서비스 제공에 한 발 앞서기를 바라며, 2022년도 본예산(안) 가결에 동의합니다.

▷ 박수찬이사 : 지도 자료 및 제안 설명을 들어보니 적절하게 본예산이 편성되었다고 판단되어서 가결에 동의합니다.

▷ 정영선이사,심규환이사,서영찬이사: 재청합니다.

▷ 한승협이사장 : 다른 의견이나 질문 없으십니까?

▷ 참석자전원 : 없습니다.

▷ 한승협이사장 : 이사님들께서는 제2안건인 2022년도 법인 및 산하시설 본예산(안) 심의 건 원안가결에 동의하십니까?

▷ 참석자전원 : 동의합니다.

▷ 한승협이사장 : 그럼 이사님들의 의견을 수렴하여 2022년도 법인 및 산하시설 본 예산(안)의 안건이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한승협이사장 : 제3안건인 법인 산하 하동요양원 운영규정 개정(안) 승인 건을 상정합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한승협이사장 : 사무국장으로부터 제3안 법인 산하 하동요양원 운영규정 개정(안) 승인 건 심의자료에 대한 제안 설명이 있겠습니다.

▷ 배상선사무국장 : 제3안 제안 설명

- 이하 내용 회의자료 참조 기재 생략 -

▷ 한승협이사장 : 사무국장의 자세한 설명대로 법인 산하 하동요양원 운영규정 일부를 사회복지시설 관리 안내에 따라 개정하고자 합니다. 그럼, 제3안 심의자료 설명에 대한 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

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

▷ 정영선이사,심규환이사,오시환이사,박수진이사: 재청합니다.

▷ 한승협이사장 : 다른 의견이나 질문 없으십니까?

▷ 참석자전원 : 없습니다.

▷ 한승협이사장 : 이사님들께서는 제3안건인 법인 산하 하동요양원 운영규정 개정(안)에 동의하십니까?

▷ 참석자전원 : 동의합니다.

▷ 한승협이사장 : 그럼 이사님들의 의견을 수렴하여 법인 산하 하동요양원 운영규정 개정(안) 승인 건이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한승협이사장 : 제4안건인 법인 산하 하동시니어클럽 운영규정 개정(안) 승인 건을 상정합니다.

- 의사봉 3타 -

▷ 한승협이사장 : 사무국장으로부터 제4안 법인 산하 하동시니어클럽 운영규정 개정(안) 승인 건 심의자료에 대한 제안 설명이 있겠습니다.

▷ 배상선사무국장 : 제4안 제안 설명

- 이하내용 회의자료 참조 기재 생략 -

▷ 한승협이사장 : 사무국장의 자세한 설명대로 법인 산하 하동시니어클럽 운영규정 일부를 사회복지시설 관리 안내에 따라 개정하고자 합니다. 그럼, 제4안 심의자료 설명에 대한 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

▷ 정영선이사 : 개정 전후 자료와 설명을 들으니 운영규정 개정이 타당하다고 보며, 이에 제4안 법인 산하 하동시니어클럽 운영규정 개정(안) 가결에 동의합니다.

▷ 서원찬이사,심규환이사,오시환이사,박수진이사: 재청합니다.

▷ 한승협이사장 : 다른 의견이나 질문 없으십니까?

▷ 참석자전원 : 없습니다.

▷ 한승협이사장 : 이사님들께서는 제4안건인 법인 산하 하동시니어클럽 운영규정 개정(안)에 동의하십니까?

▷ 참석자전원 : 동의합니다.

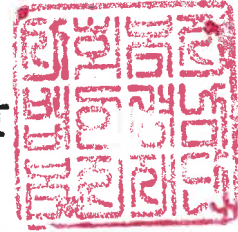
▷ 한승협이사장 : 그럼 이사님들의 의견을 수렴하여 법인 산하 하동시니어클럽 운영규정 개정 (안) 승인 건이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

- 의사봉 3타 -

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

2021년 12월 20일

## 사회복지법인 경남복지재단



이 사 장 한 승 협 (인)

이 사 오 시 환 (인)

이 사 서 원 찬 (인)

이 사 박 수 진 (인)

이 사 허 호 영 (인)

이 사 심 규 환 (인)

이 사 정 영 선 (인)

이 사 하 정 미 (인)

이 사 손 양 곤 (인)

이 사 한 지 우 (인)

감 사 김 동 화 (인)

감 사 박 종 옥 (인)