

이사회 회의록

1. 일 시 : 2020.12.10. 목 19:00 - 20:00

2. 참석인원 : 대표이사 송○○○
이사 김○○○ 이사 이○○○ 불참 이사 고○○○
이사 이○○○ 이사 송○○○ 불참 이사 이○○○

3. 심의안건

- 제1호 의안 2021년 법인 및 시설 예산(안)승인의 건
- 제2호 의안 2021년 법인 및 시설 사업계획(안)승인의 건
- 제3호 의안 2020년 4분기 시설 운영위원회 회의 결과 보고의 건
- 제4호 의안 법인 임원 선임 및 사임 승인의 건
- 제5호 의안 사외이사 보고의 건
- 제6호 의안 기타 안건 상정

4. 회의내용

1) 성원보고

송○○○ 대표이사 출석 점명하니 7명의 이사 중 5명 참석으로 성원 되었음을 보고함.

2) 개회선언

바쁘신 일정에도 이사회에 참석하여 주신 이사님께 다시한번 감사드리며, 2020년 이사회 개회를 선언하다.

3) 전차 회의록 처리

의장 : 박○○○ 시설장에게 전차 회의록 보고하게 하다.

시설장 박○○○ : 자료에 의거 2020년 1분기 회의록 요약 보고하다

이사 송○○○ 원안대로 처리하는 것에 동의하다.

이사 이○○○ : 재청하다.

의장 송○○○ : 전차 회의록은 보고안대로 처리되었음을 선언하다.

4) 부의안건 상정

의장 송○○○ : 오늘 상정된 안건은 2021년 법인 및 시설 예산(안) 및 사업계획(안) 승인과 2020년 4분기 시설 운영위원회 회의결과 보고가 있으며 가장 중요한 대표이사 및 이사 선임 및 사임 안, 그리고 사외이사 보고입니다. 이사 여러분의 고견을 부탁드립니다.

5) 부의안건 심의

<제1호 의안 : 2021년 법인 및 시설 예산(안)승인의 건 >

의장 송00 : 제1호 의안 2021년 법인 및 시설 예산(안)승인의 건 승인 건입니다. 박00 시설장이 이에 대한 설명이 있겠습니다.

박00 시설장 : 2021년 법인 및 시설 예산(안) 설명 후 심의하여 주시기 바랍니다.
[자료 1]

이사 이00 : 시설 자부담 수입이 작년 대비 많이 증가했네요. 혹시 특별한 이유가 있는 건가요?

박00 시설장 : 올해 아동보육센터에서 4명의 아동이 새로이 입소하게 되었습니다. 아동들의 입소비용이 증가되어 자부담수입이 증가된 것입니다. 그래서 종사자 1인을 채용할 수 있었습니다.

이사 이00 : 아, 그렇군요. 그래서 자부담 종사자 1인을 채용하신다는 거군요. 법인예산(안)은 특별한 것이 없는 것으로 보입니다만, 시설전출금이 증액된 것으로 보이네요. 이유가 있나요?

시설장 박00 : 특별히 다른 사업을 진행하는 것은 아니고 시설 안전차원에서 양방향 통행시설이나 수직구조대 등을 새로이 설치하는 비용이 증가되어 예산(안)에 편입하게 되었고, 기존에 하던 특별행사지원사업은 그대로 진행하기 때문에 시설 전출금이 증액되게 되었습니다.

이사 이00 : 아, 잘알겠습니다. 시설의 안전여름 아이들의 안전과 직결되기 때문에 예산편성은 아주 잘하신 것 같아 원안대로 승인합니다.

이사 이00 : 재청합니다.

이사 김00 : 시설이나 법인의 회계가 투명하게 사용되어지고 이용인들의 서비스에 안전을 기할 수 있도록 사용되어지길 바라며 저 역시 재청합니다.

의장 송00 : 다른 의견은 없으십니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 송00 : 그럼 제1호 의안 2021년 시설 및 법인 예산(안) 승인의 건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제2호 의안 : 2021년 시설 및 법인 사업계획(안) 승인의 건>

의장 송00 : 2021년도 시설 및 법인 사업계획(안)에 대해 시설장 박00 설명해 주시기 바랍니다.

시설장 박00 : 보호자 및 이용인 욕구사항이 사업계획에 반영되었습니다. 준비된

자료 보시고 고견을 주시면 감사하겠습니다. [자료2]

이사 ○○○ : 보호자와 이용인의 욕구가 반영되었다고 하니 읽어보지 않아도 충분히 이용인들을 위한 사업이 계획되어졌으리라 봅니다. 이용인들과 보호자의 욕구반영이 어떻게 되었는지 간략하게 설명해 주시면 도움이 되겠습니다.

의장 ○○○ : 그럼 박 ○○○ 시설장께서 설명해 주시기 바랍니다.

시설장 박 ○○○ : 이용인과 보호자의 간담회에서 나온 욕구사항을 그대로 반영하여 내년에 진행하고자 한 것입니다. 반영된 것은 [자료2] 를 보시면 좀더 자세히 알 수 있습니다.


이사 김 ○○○ : 사업계획은 누구나 다 기획할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 얼마큼 계획한 만큼 진행하는 것인데 보호자 및 이용인의 욕구사항이 반영되었다고 하니 그러한 것들이 실속있게 잘 진행할 수 있도록 만전을 기하는 것이 좋을 듯 합니다.

의장 송재룡 : 김 ○○○ 이사님의 고견을 받들어 착오 없이 잘 진행 될 수 있도록 주의하겠습니다. 다른 의견은 없으십니까?

의장 송 ○○○ : 다른 의견 없습니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 송 ○○○ : 그럼 제2호 시설 및 법의 사업계획(안) 승인의 건이 결의되었음을 선언합니다.

 <제3호 의안 : 시설 운영위원회 회의 결과 보고>

의장 송 ○○○ : 다음은 2020년 4분기 시설 운영위원회 회의 결과 보고 건입니다. 박 ○○○ 시설장이 설명이 있겠습니다.

시설장 ○○○ : 준비된 자료 설명하다. [자료3]

이사 ○○○ : 운영위원회 회의 결과대로 진행할 것에 동의합니다.

이사 이 ○○○ : 재청합니다.

의장 송 ○○○ : 다른 의견은 없으십니까?

이사 전 원 : 없습니다.

의장 송 ○○○ : 그럼 제3호 시설운영회의 결정안대로 진행할 것으로 승인되었음을 선언합니다.

<제4호 의안 : 법인 임원 사임 및 선임 임원 선임(안) 승인의 건>

의장 송○○ : 다음은 제4호 의안 법인 임원의 사임 및 선임 임원선임(안)에 대해 박○○ 시설장께서 보고해 주십시오.

시설장 박○○ : 법인 임원 송○○ 대표이사, 이○○, 고○○ 이○○, 김○○ 이사의 임기가 2020년 12월 26일 만료되어 보고 드리고 정관에 의거하여 선임되어야 함을 설명하고 송○○ 이사, 이○○ 이사의 이사직 사임을 표명하여 이 또한 정관에 의거하여 이사 2인을 선임하여야 함을 설명하다.

이사 김○○ : 법인 설립시부터 지금까지 이사로 재임하신 송○○ 대표이사과 이○○ 이사, 고○○ 이사를 선임할 것을 제안하다.

이사 전원 : 재청하다

의장 송○○ : 사회복지법인 청암 대표이사 송○○, 이사 이○○, 고○○ 선임(안)이 가결되었음을 선언하다.

시설장 박○○ : 송○○, 이○○ 이사의 법인 이사직 사임을 표명하여 정관에 의거하여 이사2인을 선임하여야 함을 설명하다.

이사 이○○ : 사회복지관련 상담업무를 20년 이상 하시고 우리 법인 및 시설에 깊은 관심을 보이고 협조하는 등 이사로 최적의 인사라고 생각하여 동인을 사회복지법인 청암 이사로 조○○ 을 선임할 것을 제안하고 장애인 보호작업시설을 운영하고 있는 시설장 임○○ 님이 역시 우리 법인에 관심을 보이고 사회복지분야에 해박한 지식과 다양한 경험을 보유하고 있는 최적의 인사라고 생각하여 이사로 선임할 것을 제안하다.

이사 전원 : 재청하다.

의장 송○○ : 사회복지법인 청암 이사 조○○, 임○○ 선임(안)이 가결되었음을 선언하다.

<제5호 의안 : 외부이사 보고의 건>

시설장 박○○ : 사회복지법인 청암 외부이사 보고 하다

의장 송○○ : 김○○, 외부이사 및 이○○ 외부이사의 2020년 12월 26일 임기만료로 2020년 11월 4일(청암2020-1101-01) 추천요청 의뢰한바 2020년 11월16일(복지정책과-28354) 대덕구청에서 6인의 외부이사 추천의뢰에 대한 회신을 받음. 6인의 추천이사 중 이○○ 우송정보대학 교수, 배○○ 대전가톨릭 노인복지센터 센터장이 법인 외부이사 선임 승낙하여 2020년 11월 17일(청암2020-1117-01)최종 선정결과를 대덕 구청에 보고 한 것을 설명하다.

<제6호 의안 : 기타 안건 상정>

의장 송○○ : 법인 임원으로 연임되신 이사님과 선임되시는 이사님들, 개인사정으로 사임을 표명하신 이사님들께서는 관련된 서류를 제출해야 함을 설명하고 기타 안건에 대해 문자 이사 전원 없음으로 답하다.

6) 폐회

의장 송○○ : 폐회 전 다른 의견이 있는지 묻다.

이사 이○○ : 의견 없음을 밝히다.

이사 전원 : 동의하다.

의장 송○○ : 전원 의견이 없음을 확인하고 폐회를 선언하다. (폐회시각 20:00)

2020년 12월 10일.

위 사실을 확인하고 서명 날인 함

참석이사

대표이사 송○○ (인)

이사 김○○

(인)

이사 송○○

(인)

이사 이○○



이사 이○○

