

- 제 목: 제65차 이사회
- 일 시: 2022. 10. 6.(목)18:30
- 장 소: 차 목 원

회 의 록



사회복지법인 수경복지재단

제65차 이사회 회의록

■ 회의소집 통지일 : 2022. 9. 27.(화)

■ 일 시 : 2022. 10. 6.(목) 18:30~19:40

■ 장 소 : 차목원

■ 재적이사 총 8명 중 6명, 감사 2명 참석

- 이 사 : 김○근, 김○수, 민○기, 박○영, 서○지, 이○연

- 감 사 : 강○표, 유○철

- 배석인원 : 김○동

■ 안 건

- 제1호 안건 : 법인 및 산하시설 2022년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)

■ 회의내용

1. 성원보고

김○동 국장이 재적이사 8명 중 6명과 감사 2명이 참석하여 성원이 되었음을 김○근 대표이사에게 보고하다

2. 개회

김○근 대표이사가 성원이 되었음을 확인하고 18:30시 수정복지재단 제65차 이사회 개회를 선언하다.

3. 대표이사 인사

김○근 대표이사가 지난 이사회도 코로나가 계속되고 있는 엄중한 상황이라 직접 인사드리지 못하고 비대면 으로 이사회를 개최하였으나 최근 거리두기가 해제되어 임원님들의 건강한 모습을 직접 뵙게 되어 더욱 반갑고 감사하다고 말하다.

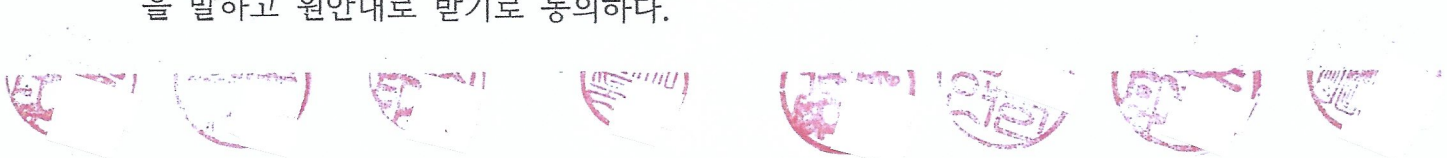
오늘 이사회에서는 법인 및 산하시설의 2022년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)을 심의의결하고자 하니 좋은 의견을 부탁드립니다 말씀하시며 인사에 갈음하다.

4. 전차회의록 처리

○ 김○근 대표이사가 전차회의록 처리를 상정하고, 김○동 국장에게 전차회의록을 보고하게 하다.

○ 김○동 국장이 제64차 이사회 회의록의 내용을 준비된 자료에 의거 보고하다.

○ 김○수 이사가 전차회의록을 검토한바 회의의 내용이 정확하게 기록되었다며, 이의 없음을 말하고 원안대로 받기로 동의하다.



- 이○연 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 전자회의록 처리에 관해 이의 없는지를 묻고 이의 없음을 확인한 후 참석이사 6명 전원의 찬성으로 원안대로 받기로 가결 처리하다.

5. 부의안 심의

□ 제1호 의안 : 법인 및 산하시설 2022년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)

- 김○근 대표이사가 제1호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2022년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’을 상정하고 김○동 국장으로 하여금 설명하게 하다.
- 김○동 국장이 회의 자료에 의거하여 비슬원과 수경주간보호센터 및 노인맞춤돌봄서비스는 코로나 관련 지원금이 추가로 편성되었고 법인회계는 시설회계전입금을 수경주간보호센터 운영지원금으로 지원하는 내용을 추가경정예산에 반영하였음을 설명하고, 세부적인 내용은 회의 자료를 참고해 주시기 바란다고 ‘법인 및 산하시설 2022년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’의 주요 내용에 대해 설명 드리다.

시 설 명	당초예산(A)	변경예산(B)	증감(B-A)
1) 수경복지재단	60,704천원	90,704천원	30,000천원
2) 수경재가노인돌봄센터	398,185천원	397,684천원	△501천원
- 노인맞춤돌봄서비스	624,850천원	643,750천원	18,900천원
3) 비 슬 원	920,412천원	975,517천원	55,105천원
4) 수경기억학교	450,664천원	466,976천원	16,312천원
5) 수경주간보호센터	688,415천원	723,415천원	35,000천원
6) 수경방문요양센터	113,829천원	113,829천원	0원

- 박○영 이사가 회의 자료를 살펴본 바 추가 지원금을 적절하게 예산에 반영하는 등 전반적으로 추가경정예산 편성이 적절하게 이루어진 것으로 보인다고 말하며, 원안대로 받기로 동의하다.
- 민○기 이사가 재청하다.
- 김○근 대표이사가 동의와 재청이 들어왔으므로 제1호 의안인 ‘법인 및 산하시설 2022년 변경사업계획 및 추가경정예산(안)’ 처리에 관해 이의 여부를 묻고, 이의 없으면 ‘예’로 표해 주시기를 말하자 참석이사 전원이 “예”로 찬성을 표하여 원안대로 받기로 가결처리하다.

□ 기타 논의사항

- 김○근 대표이사가 기타 논의사항이 없는가를 묻고 기타 논의사항이 없음을 확인하다.

6. 폐회

- 박○영 이사가 폐회하기를 동의하고, 김○수 이사가 재청하다.



- 김○근 대표이사가 바쁘신 가운데도 참여해 주셔서 감사하며 점차 낮아지는 기온과 코로나에 임원님들 모두 건강에 유의하여 건강하시길 소망한다고 말하고, 박○영 이사님의 폐회에 대한 동의와 김○수 이사님의 재청이 들어왔으므로 19:40분에 수경복지재단 제 65차 이사회 폐회를 선언하다.

이상과 같이 제65차 사회복지법인 수경복지재단 이사회에서 결의되었음을 확인합니다.

2022. 10.

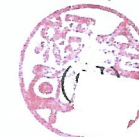


사회복지법인 수경복지재단

대표이사 김○근



이 사 김○수



이 사 민○기



이 사 박○영



이 사 서○지



이 사 이○연



감 사 강○표



감 사 유○철

