

	2021년도 임시 이사회 회의록	

1.개회일시 : 2021년 11월 23 일 화요일 17:00 시

2.장 소 : 희망의마을 양로원 사무실

3.출결사항 : 이사 전체 7명중 7 명 참석
감사 전체 2명중 1 명 참석

참석자명단: 대표이사: 조 국 남
 이 사: 현 인 관
 이 사: 유 경 호
 이 사: 김 민 수
 이 사: 김 태 용
 이 사: 박 성 현
 이 사: 강 문 성

 감 사: 윤 세 영

◎ 의결정수 : 정관 제28조(이사회 의 개의와 의결정족수)
제적이사 7명중 7명이 참석하여 개의 성립

◎ 토의안건

- 1.2021년도 사회복지법인 군상재단 희망의마을 법인,시설 추가경정 예산(안) 심의
- 2.2022년도 사회복지법인 군상재단 희망의마을 시설 사업계획 (안) 심의
- 3.2022년도 사회복지법인 군상재단 희망의마을 법인,시설 예산(안) 심의
- 4.사회복지법인 군상재단 희망의마을 임원(이사) 임기 만료에 따른 임원(이사) 선출
- 5.사회복지법인 군상재단 희망의마을 운영규정 (안) 심의

조 민경사무국장이 조 국남대표이사, 현 인관이사, 유 경호이사, 김 민수이사, 김 태용이사, 박 성현이사,강 문성이사.윤 세영감사 참석 하였음 성원 보고하다

대표이사 조 국남: 코로나19로 인해 2년만에 이사회를 개최하여 매우 반갑고
임원 여러분의 안부를 묻다.

아울러서 본 법인의 시설인 양로원,요양원,주간보호는 화이자,아스트라 백신을 1,2차
에 걸쳐 다 접종 하였고 전 시설에 3차 추가 접종을 마쳤다고 설명하다.

금일 전체 7명의 이사님 중 7명이 참석과 감사 2명중 1명이 참석 하시어 본 법인의
정관 제28조에 의거하여 개회를 선언 하다.

조 민경 사무국장에게 전차 회의록을 낭독케 하다.

조 민경 사무국장이 전차회의록을 낭독하고 참석이사 전원이 동의와 제청으로 의장이
“가”“부”를 물으니 전원 “예”라고 답하여 전차 회의록이 통과 되었음을 선언하다.

◎제 1 부의안건 : 2021년도 사회복지법인 군상재단 희망의마을 법인,시설 추가경정
예산(안) 심의

대표이사 : 제1호 부의안 심의 2021년도 법인,시설 추가 경정 예산 (안)을
상정합니다.

의결주문, 제안이유, 주요골자, 관련근거 낭독해 주시기 바랍니다.

조 민경사무국장 : 의결주문, 제안이유, 주요골자, 관련근거를 설명하고 2021년
법인,시설 추가경정 예산(안)에 대하여 관,항,목 별로 설명하다
법인 기정예산 수입 218.000.000원 지출 218.000.000원이 경정예산
수입218.000.000 원 지출 218.000.000 원으로 증,감이 없고 희망의
을 양로원 기정예산 수입 980.000.000 원 지출 980.000.000 원이 경정예산
수입 1.027.000.000원 지출 1.027.000.000 으로 47.000.000원 증가 되
고 희망의마을 요양원 기정예산 수입 1.517.000.000원 지출 1.517.000.00
원이 경정예산 수입 1.442.000.000원 지출1.442.000.000원 으로 75.000.0
00 원 감소 되었고 희망 주.야간센터 기정예산 수입 132.000.000원 132.000.
000원이 경정예산 수입148.000.000원 지출148.000.000원 16,000.000원 이
증가 설명 하고 각각 시설 관, 항, 목 별로 자세히 설명 하다.

박 성현이사 : 조 민경 국장이 설명 한대로 2021년도 각 시설
추가경정예산을 작성하는데 수고 하셨고 원안에 동의 합니다.

김 민수이사 : 제청 합니다.

대표이사 : 현 인관이사 의 동의와 김 민수이사 의 제청입니다

다른의견 없으십니까? (다른의견이 없다고 함)

다른의견이 없으시면 “가”“부”를 물으니 전원 “예”라고 답하여

2021년도 법인,시설 추가경정 예산(안)이 통과 되었음을 선언 하다

**◎제 2 부의안건 : 2022년도 사회복지법인 군상재단 희망의마을 시설 사업계획(안)
심의**

대표이사 : 제2호 부의(안) 심의 2022년도 시설 사업계획(안)을 상정하다.

의결주문, 제안이유, 주요골자, 관련근거를 낭독해 주시기 바랍니다.

조 민경사무국장 : 의결주문, 제안이유, 주요골자, 관련근거를 설명하고

2022년도 시설 사업계획(안)에 대하여 2021년도와 비교하여
추가 된 사업내용을 중심으로 각각 시설별로 설명하다,

유 경호이사 : 조 민경사무국장의 말씀 잘 들었고 2022년도시설별 사업계획(안)
대로 어르신들을 위해 열심히 하여 주시고 2022년도 각 시설 사업
계획(안)에 동의합니다.

현 인관이사: 제청 합니다.

대표이사 : 유 경호 이사의 동의와 현 인관 이사의 제청입니다

다른 의견 없으 십니까? (다른의견이 없다고 함)

다른 의견이 없으시면 “가”“부”를 물으니 전원 “예”라고 답하여

2022년도 시설 사업계획(안)이 통과 되었음을 선언 하다

**◎제 3 부의안건 : 2022년도 사회복지법인 군상재단 희망의마을 법인,시설 예산(안)
심의**

대표이사 : 제3호 부의안 심의 2022년도 법인,시설 예산(안)을 상정하다.

의결주문, 제안이유, 주요골자, 관련근거 낭독해 주시기 바랍니다.

조 민경사무국장 : 의결주문, 제안이유, 주요골자, 관련근거를 설명하고 2022년도 법인,시설 추가경정 예산(안)에 대하여 관,항,목 별로 자세히 설명하다.

법인 2021년도 예산 수입 218.000.000원 지출 218.000.000원이 2022년도 예산 수입 218.000.000원 지출218.000.000원으로 증가,감소가 없고 희망의마을 양로원 2021년도 예산 수입 1.027.000.000원 지출 1.027.000.000원이 2022년도 예산 수입 1.072.000.000원 지출 1.072.000.000 으로 45.000.000원 증가되었고 희망의마을 요양원 2021년도 예산 수입 1.442.000.000원 지출 1.442.000.000원 이 2022년도 예산 수입 1.442.000.000원 지출1.442.000.000 원으로 증가 와 감소가 없고 희망 주.야간센터 2021년도 예산 수입 148.000.000원 지출 148.000.000원이 2022년도 예산 수입163.000.000원 지출163.000.000원으로 15,000,000원이 증가 하였음을 설명하고 각각 시설별 관, 항, 목 별로 자세히 설명 하다.

유 경호이사 : 조 민경 사무국장의 말씀 잘 들었고 2022년도 법인,시설 예산(안)에 동의 합니다.

현 인관 이사 : 제청 합니다.

대표이사 : 유 경호이사의 동의와 현 인관이사의 제청입니다

다른의견 없으십니까? (다른의견이 없다고 함)

다른의견이 없으시면 “가”“부”를 물으니 전원 “예”라고 답하여 2022년도 법인,시설 예산(안) 이 통과 되었음 을 선언 하다

◎제 4 부의안건 : 사회복지법인 군상재단 희망의마을 임원(이사) 임기만료에 따른 임원 선출

대표이사 조 국남: 본 법인의 임원(이사) 7명 중 2명이 유 경호이사, 김 민수이사가 2022년 1월4일 임기가 만료 됨에 따라 새로이 이사 선출 하게 됨을 설명하고 조 민경사무국장에게 의결주문, 제안이유, 주요골자 관련근거를 낭독케 하다,

박 성현이사: 여기 참석하여 주신 유 경호이사, 김 민수이사 두분이 본 법인을 위해 열심히 하여 주심을 감사드리고 다시 한번 연임하여 수고하여 주시길 바랍니다.

현 인관이사: 박 성현이사님의 말씀대로 유 경호이사, 김 민수이사의 연임을 제청 합니다.

대표이사 조 국남: 박 성현이사의 동의와 현 인관이사의 제청입니다.

다른의견 없으십니까? (다른의견 없다고 함)

다른의견이 없으시면 “가”“부”를 물으니 전원“예”라고 답하여

2022년1월5일 부터 2025년1월4일까지 유 경호이사, 김 민수이사 연임 되었음을 선언하다.

◎제 5 부의안건 : 사회복지법인 군상재단 희망의마을 운영규정(안) 심의

대표이사 조 국남: 사회복지법인 군상재단 희망의마을 운영규정(안)을 상정 하고 조 민경사무국장에게 의결주문, 제안이유, 주요골자 관련근거 낭독케 하다.

조 민경사무국장: 자세한 내용은 113p -154p 참조 하여 주시길 바랍니다.

핵심내용은 종사자 유급휴가가 관공서 휴일과 같은 기준으로 변경 하였고 직장 내 괴롭힘 행위 금지가 강화 되어 그 기준에 맞게 변경 한 것에 대해 자세히 설명 하다.

유 경호이사: 운영규정(취업규칙)(안)에 동의 합니다.

현 인관이사: 제청 합니다.

대표이사 조 국남: 유 경호이사의 동의와 현 인관이사의 제청입니다.

다른의견 없으십니까? (다른의견 없다고 함)

다른의견이 없으시면 “가”“부”를 물으니 전원“예”라고 답하여

사회복지법인 군상재단 희망의마을 운영규정(취업규칙)(안) 이 통과 되었음을 선언 하다.

대표이사 조 국남: 기타사항으로 본 법인의 발전을 위하여 기타의견이 있으시면 말씀 하여 주십시오

의견이 있으십니까? (의견이 없다고 함)

현 인관이사: 폐회하기를 동의 합니다

박 성현이사:제청 합니다.

대표이사 조 국남: 폐회에 현 인관이사의 동의와 박 성현이사의 제청으로 “가” “부”를 물으니 전원“예”라고 답하여 2021년도 임시이사회를 19:00시에 폐회함

2021년 11월 23 일

기록: 조 민 경 (인)

대표이사: 조 국 남 (인)

이 사: 현 인 관 (인)

이 사: 유 경 호 (인)

이 사: 김 민 수 (인)

이 사: 김 태 용 (인)

이 사: 박 성 현 (인)

이 사: 강 문 성 (인)