

2022년도 정기 이사회

신 애 원

2022년도 정기 이사회

■ 통지일자 : 2022년 03월 16일

■ 개최일자 : 2022년 03월 25일 12시

■ 장 소 : 경남 사천시 구암1길 20-16 신애원
(☎ 055-852-3748)

■ 참석대상 : 대표이사 이 , 이사 도 , 이사 임 , 이사 김 ,
이사 김 , 이사 윤 , 이사 강 , 이사 신

■ 참석인원 : 대표이사 이 , 이사 임 , 이사 김 ,
이사 윤 , 이사 강 , 이사 신

■ 안 건 : 1. 2021년 사회복지법인 신애원(법인,시설) 감사 및 사무,
회계,행정 결산안 심의 건.

2. 신애원(법인,시설) 2022년도 제1차 추가경정 예산안 심의
건.

3. 임원선임 및 중임의 건

4. 기타 안건

< 회 의 내 용 >

대표이사 이 는 정관규정에 따라 과반수 이상의 임원이 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 2022년도 정기 이사회를 개최를 선언한 후 회의를 진행함.

1. 2021도 사회복지법인 신애원(법인,시설) 감사보고 및 결산보고의 건

이 대표이사 : 먼저 이 원장에게 전 이사회회의록 낭독을 요청함.

(이 원장은 2021년 정기 이사회회의록을 낭독함.)

이 대표이사 : 2021년 정기 이사회회의록에 대하여 참석하신 이사들에게 이의를 물으심.

김 이사 : 2021년 정기 이사회회의록을 원안대로 받기를 동의하심.

윤 이사 : 제청하심.

이 대표이사 : 2021년 정기 이사회회의록건에 대한 가, 부를 물으심.

(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)

이 대표이사 : 2021년 정기 이사회회의록이 참석이사 전원 만장일치로 가결 되었음을 선포하시며 이 원장에게 2021년도 사회복지법인 신애원(법인,시설) 사무,회계,행정 감사보고 및 결산보고에 대한 설명을 요청하심.

(참석 이사들은 배부된 자료를 살펴보심.)

이 원장 : 참석하신 이사님들께 감사보고서 및 배부된 자료를 보시도록 하시고 사회복지법인 신애원(법인,시설)의 2021년 1월1일부터 2021년 12월 31일까지 회계와 전체적인 사무업무의 집행이 투명하게 이루어 졌다고 배부된 자료를 참고하여 자세하게 설명하심.

이 대표이사 : 이 원장의 설명을 다 들으시고 2021년 사회복지법인 신애원(법인,시설)의 2021년도 감사 및 결산보고에 대하여 참석하신 이사들에게 이의를 물으심.

윤 이사 : 2021년 사회복지법인 신애원(법인,시설)의 감사 및 결산 보고에 대하여 동의하심.

강 이사 : 제청하심.

이 대표이사 : 2021년도 사회복지법인 신애원(법인,시설)의 감사 및 결산보고의 건에 관하여 가, 부를 물으심.

(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)

이 대표이사 : 2021년도 사회복지법인 신애원(법인,시설)의 감사 및 결

산보고의 건이 참석이사 전원 만장일치로 가결되었음을 선포하심.

2. 2022년도 사회복지법인 신애원(법인,시설)의 1차 추경예산 세입,세출 보고의 건

이 대표이사 : 이 원장에게 2022년 사회복지법인 신애원(법인,시설)1차추경 세입,세출 예산안에 대하여 설명을 요청하심.

(참석 이사들은 배부된 자료를 살펴보심.)

이 원장 : 참석하신 이사님들께 배부된 자료를 보시도록 하시고 2022년 법인의 1차 추경예산안 중 세입예산은 본예산과 상이하며 세출예산은 결연후원금지급 사업비가 시설전출금으로 포함 되었으며 시설 1차 추경예산은 직원 정원이 줄어들어 2022년 인건비 금액이 본예산에 비해서 줄어 들었다고 자세하게 설명을 하심.

이 대표이사 : 이 원장의 설명을 다 들으시고 2022년 사회복지법인 신애원(법인,시설)의 1차 추경예산안에 대하여 참석하신 이사들에게 이의를 물으심.

임 이사 : 2022년 사회복지법인 신애원(법인,시설)의 1차 추경예산안에 대하여 동의하심.

신 이사 : 제청하심.

이 대표이사 : 2022년도 사회복지법인 신애원(법인,시설)의 1차 추경예산안건에 관하여 가, 부를 물으심.

(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)

이 대표이사 : 2022년도 사회복지법인 신애원(법인,시설) 1차 추경예산안에 대하여 참석이사 전원 만장일치로 가결되었음을 선포하심.

3. 임원 선임 및 중임의 건

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원의 임원(감사 김 2022년 4월 18일 임기 만료)됨을 알리고 이를 보선하기 위하여 그 선임 방법을 물으신바 참석하신 이사 전원 일치된 의견으로

사회복지법인 신애원의 임원(감사 김)은 사회복지법인 신애원의 경영상 그 직에 계속 중임함이 상당하기에 그 중임을 가결하심.

중임된 사람은 즉석에서 그 직에 중임함을 승낙하심.

직책 : 감사

성명 : 김

중임 연월일 : 2022년 4월 18일

3. 기타안건

이 대표이사 : 기타안건(사회복지법인 신애원 부동산 매매)에 대하여 이
원장에게 설명을 요청하심.
(참석 이사들은 배부된 자료를 살펴보심.)

이 원장 : 참석하신 이사님들께 배부된 자료를 보시도록 하시고 사회복지법인 신애원의 원만한 운영을 위하여 사회복지법인 신애원의 부동산을 매매(483-3전을 매도하여서 그 수익금으로 신애원 숙소 건물 바로 곁에 있는 474전, 278-7답을 매수)하면 좋을 것 같다고 배부된 자료를 참고하여 자세하게 설명하심.

이 대표이사 : 이 원장의 설명을 다 들으시고 사회복지법인 신애원 부동산 매매에 대하여 참석하신 이사들에게 이의를 물으심.

김 이사 : 사회복지법인 신애원의 원만한 운영을 위해서는 사회복지법인 신애원 부동산 매매가 반드시 필요할 것 같다고 동의하심.

임 이사 : 제청하심.

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원 부동산 매매에 대하여 참석이사 전원 만장일치로 가결되었음을 선포하시며 기타안건에 다른 의견은 없는지 물으심.

임 이사 : 사회복지법인 신애원의 원만한 운영을 위하여 후원자 모집이 중요한데 사회복지법인 신애원의 이사들이 좀 더 노력을 하여 사회복지법인 신애원의 후원자 모집을 위한 가교역할을 해 주시면 좋겠다고 말씀하심.

김 이사 : 코로나19 사태로 인하여 나라 전체가 힘들고 어려운 가운데서도 신애원에서는 원장님 이하 전 직원들이 협심하여 아등

들을 잘 돌보고 있지만 아직까지는 코로나19 사태가 완전 종식 된게 아니라서 코로나19 사태가 완전 종식 될 때까지는 신애원의 방역 및 신애원의 직원들과 아동들의 개인위생 관리를 더 철저하게 해주시면 좋을 것 같다고 말씀하심.

(참석이사 전원일치로 찬성 하심.)

이 대표이사 : 기타안전에 대해 또 다른 의견은 없는지 물으심.

참석이사 전원 : 다른 의견은 없으시다고 말씀하심.

이 대표이사 : 다른 의견이 없으시면 이번 2022년도 정기 이사회 의 목적인 의안 심의를 종료 하였으므로 폐회를 선언 하심.

이 대표이사는 참석이사 전원에게 신애원에 대한 더욱 많은 관심과 애정 어린 사랑으로써 보살피고 적극적으로 참여하기로 부탁하시니 참석이사 전원이 만장일치로 찬성하고 박수로써 결의한 후 전원 회의록에 날인케 하고 2022년 정기 이사회를 마치니 시간이 13시 25분이었다.



2022년 03월 25일

대표이사 이



이 사 임



이 사 김



이 사 윤



이 사 강



이 사 신

