

2021년도 제1차 임시 이사회

신 애 원

2021년도 제1차 임시 이사회

■ 통지일자 : 2021년 09월 17일

■ 개최일자 : 2021년 09월 28일 12시

■ 장 소 : 경남 양산시 중앙로 300 우리농원 / ☎ 055-366-6692

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

■ 참석인원 : 대표이사 이 , 이사 도 , 이사 임 ,
이사 김 , 이사 김

- 안 건 : 1. 신애원(법인) 2021년도 제1차 추가경정예산안 심의 건.
2. 신애원(시설) 2021년도 제2차 추가경정예산안 심의 건.
3. 임원선임 및 중임의 건
4. 차량 폐차 건. (79머6424 / 2005년 4월 11일 연식으로
노후화에 따른 고장 잦음)
5. 기타 안건.

< 회 의 내 용 >

대표이사 이 는 정관규정에 따라 과반수 이상의 임원이 출석하였으므로

본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 2021년도 제1차 임시 이사회의 개회를 선언한 후 회의를 진행 하심.

1. 2021년도 사회복지법인 신애원 법인 1차 추가경정 예산안 심의 건

이 대표이사 : 먼저 이 원장에게 2021년 사회복지법인 신애원 법인 1차 추가경정 예산안건에 대하여 설명을 요청하심.

(참석이사들은 배부된 자료를 살펴보심.)

이 원장 : 참석하신 이사님들에게 배부된 자료를 보시도록 하시고 2021년 법인의 1차 추가경정 예산수입 중 이월금액 부분에 관하여 배부된 자료를 참고하여 자세하게 설명하심.

이 대표이사 : 이 원장의 설명을 다 들어시고 2021년 법인 1차 추가경정 예산안에 대하여 참석하신 이사들에게 이의를 물으심.

김 이사 : 2021년 법인 1차 추가경정 예산안 건에 대하여 원안대로 받기를 동의하심.

임 이사 : 제청하심.

이 대표이사 : 2021년 법인 1차 추가경정 예산안 건에 대한 가, 부를 물으심.

(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)

이 대표이사 : 2021년 법인 1차 추가경정 예산안 건이 참석이사 전원 만장일치로 가결 되었음을 선포하심.

2. 2021년도 사회복지법인 신애원 시설 2차 추가경정 예산안 심의 건

이 대표이사 : 2021년 사회복지법인 신애원 시설 2차 추가경정 예산안 건에 대하여 설명을 요청하심.

(참석이사들은 배부된 자료를 살펴보심.)

이 원장 : 2021년 사회복지법인 신애원 시설 2차 추가경정 예산안 중 수용비와 시설비 외 지출에 관하여 배부된 자료를 참고하여 설명하심.

이 대표이사 : 2021년도 시설의 2차 추가경정 예산안에 대하여 참석하신 이사들에게 이의를 물으심.

김 이사 : 2021년도 시설의 2차 추가경정 예산안 편성이 적절 하게 되었으며 원 안대로 받기를 동의하심.

도 이사 : 제청하심.

이 대표이사 : 2021년도 시설의 2차 추가경정 예산안의 가, 부를 물으심.

(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)

이 대표이사 : 2021년도 시설의 2차 추가경정 예산안이 참석이사 전원일치로 가결되었음을 선포하심.

3. 임원 선임 및 중임의 건

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원의 임원(이사 김 2021년 10월 26일 임기 만료)됨을 알리고 이를 보선하기 위하여 그 선임방법을 물으심.

참석이사 전원 : 사회복지법인 신애원의 경영상 임원(김 이사)이 직분에 계속 중임함이 좋겠다고 말씀하심.

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원의 임원(이사 김 2021년 10월 26일 임기 만료)중임의 건에 대하여 참석하신 이사들에게 가, 부를 물으심.

(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원의 임원(이사 김 2021년 10월 26일 임기 만료)중임의 건이 참석이사 전원일치로 가결되었음을 선포하심.

중임된 사람은 즉석에서 그 직에 중임함을 승낙하심.

직책 : 이사

성명 : 김

중임 연월일 : 2021년 10월 27일

4. 차량 폐차 건.

(79머6424 / 2005년 4월 11일 연식으로 노후화에 따른 고장 잦음)

- 이 대표이사 : 차량 폐차 건에 대하여 이 원장에게 설명을 요청하
심.
- 이 원장 : 스타렉스 79머 6424 차량이 연식 그대로 차량이 노후화 되
어 잦은 고장으로 인한 차량 수리비 지출 및 안전운행에 어
려움이 많다고 자세하게 설명하심.
- 이 대표이사 : 참석하신 이사들에게 79머 6424 스타렉스 차량 폐차 건
에 대하여 이의를 물으심.
- 임 이사 : 아동들의 안전과 노후화 되어 잦은 고장으로 인한 차량 수리
비 지출 등을 생각해서 79머 6424 스타렉스 차량은 폐차 하
는게 좋겠다고 말씀하심.
- 김 이사 : 제청하심.
- 이 대표이사 : 79머 6424 스타렉스 차량 폐차 건에 대하여 참석하신 이
사들에게 가, 부를 물으심.
(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)
- 이 대표이사 : 79머 6424 스타렉스 차량 폐차 건이 참석이사 전원일치
로 가결되었음을 선포하심.

4. 기타안건

- 이 대표이사 : 기타안건에 대하여 의견은 없는지 물으심.
- 김 이사 : 사회복지법인 신애원의 원만한 운영을 위하여 후원자 모집이
중요한데 사회복지법인 신애원의 이사들이 좀 더 노력을 하
여 사회복지법인 신애원의 후원자 모집을 위하여 더 많은 노
력을 해 주시면 좋겠다고 말씀하심.
- 김 이사 : 코로나 19사태로 인하여 나라 전체가 힘들고 어려운 가운데
서도 신애원에서는 원장님 이하 전 직원들이 협심하여 아동
들을 잘 돌보고 있지만 코로나19 사태가 완전 종식 될 때까
지는 신애원의 방역 및 신애원의 직원들과 아동들의 개인위
생 관리를 더 철저하게 해주시면 좋을 것 같다고 말씀하심.
(참석이사 전원일치로 찬성 하심.)
- 이 대표이사 : 기타안건에 대해 또 다른 의견은 없는지 물으심.
- 참석이사 전원 : 다른 의견은 없으시다고 말씀하심.
- 이 대표이사 : 다른 의견이 없으시면 이번 2021년도 제1차 임시 이사회

의 목적인 의안 심의를 종료 하였으므로 폐회를 선언 하
심.

이 대표이사는 참석이사 전원에게 신애원에 대한 더욱 많은 관심과 애
정어린 사랑으로써 보살피고 적극적으로 참여하기로 부탁하시니 참석이사
전원이 만장일치로 찬성하고 박수로써 결의한 후 전원 회의록에 날인케 하
고 2021년 제1차 임시 이사회를 마치니 시간이 13시 30분이었다.



2021년 09월 28일

대표이사 이



이 사 도



이 사 임



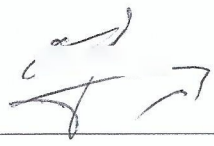
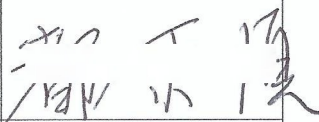
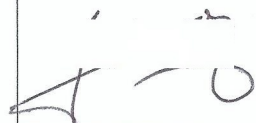
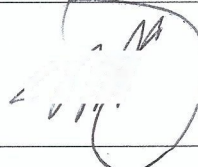
이 사 김



이 사 김



2021년 제1차 임시 이사회 참석명부
(2021년 09월 28일)

연 번	성 명	직 책	확인
1	이	대표이사	
2	도	이 사	
3	임	이 사	
4	김	이 사	
5	김	이 사	
6	신	이 사	
7	강	이 사	
8	윤	이 사	