

2020년도 정기 이사회

신 애 원

2020년도 정기 이사회

■ 통지일자 : 2020년 06월 10일

■ 개최일자 : 2020년 06월 19일 12시

■ 장 소 : 경남 양산시 북정동 910-2 어가
(☎ 055-366-0770)

■ 참석대상 : 대표이사 이 이사 도 이사 인 이사 김
이사 김 이사 윤 이사 김 이사 신

■ 참석인원 : 대표이사 이 이사 도 이사 인
이사 김 이사 김

■ 안 건 : 1. 2019년 사회복지법인 신애원 법인, 시설 감사 및 결산보
고의 건

2. 임원선임 및 증임의 건

3. 기타 안건

< 회 의 내 용 >

대표이사 이 는 정관규정에 따라 과반수 이상의 임원이 출석하였으므로
본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 2020년도 정기 이사회를 개최를
선언한 후 회의를 진행하시다.

1. 2019년도 사회복지법인 신애원 법인, 시설의 감사보고 및 결산보고의 건

이 대표이사 : 먼저 이 원장에게 전 이사회회의록 낭독을 요청 하시다.

(이 원장은 2019년 정기 이사회회의록을 낭독 하다.)

이 대표이사 : 2019년 정기 이사회회의록에 대하여 참석하신 이사들에게 이의를 물으시다.

임 이사 : 2019년 정기 이사회회의록을 원안대로 받기를 동의 하시다.

김 이사 : 제청하시다.

이 대표이사 : 2019년 정기 이사회회의록건에 대한 가, 부를 물으시다.

(참석이사 전원일치로 가결을 하시다.)

이 대표이사 : 2019년 정기 이사회회의록이 참석이사 전원 만장일치로 가결 되었음을 선포하시며 이 원장에게 사회복지법인 신애원 법인, 시설의 2019년 결산에 대한 감사보고 및 결산보고를 요청하시다.

(참석 이사들은 배부된 자료를 살펴보시다.)

이 원장 : 참석하신 이사님들께 감사보고서를 보시도록 하시고 사회복지법인 신애원 법인, 시설의 2019년 1월1일부터 2019년 12월 31일까지 회계와 전체적인 사무업무의 집행이 투명하게 이루어 졌다고 배부된 자료를 참고하여 자세하게 설명하시다.

이 대표이사 : 이 원장의 설명을 다 들으시고 2019년 사회복지법인 신애원의 법인, 시설의 2019년도 감사보고 및 결산보고에 대하여 참석하신 이사들에게 이의를 물으시다.

김 이사 : 2019년 사회복지법인 신애원의 법인, 시설의 감사 및 결산보고에 대하여 동의하시다.

도 이사 : 제청하시다.

이 대표이사 : 2019년도 법인, 시설의 감사 및 결산보고의 건에 관하여 가, 부를 물으시다.

(참석이사 전원일치로 가결을 하시다.)

이 대표이사 : 2019년도 사회복지법인 신애원의 법인, 시설의 감사보고 및 회계결산 심의의 건이 참석이사 전원 만장일치로 가결되었음을 선포하시다.

2. 임원 선임 및 중임의 건

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원의 임원(감사 김 2020년 4월 18
일 임기 만료, 이사 도 윤 2020년 7월 1일 임
기 만료)됨을 알리고 이를 보선하기 위하여 그 선임 방법
을 물으신바 참석하신 이사 전원 일치된 의견으로 사회
복지법인 신애원의 임원(감사 김 이사 도 윤
)은 사회복지법인 신애원의 경영상 그 직에 계속 중임
함이 상당하기에 그 중임을 가결하시다.

중임된 사람은 즉석에서 그 직에 중임함을 승낙하시다.

직책 : 감사

성명 : 김

중임 연월일 : 2020년 4월 18일

직책 : 이사

성명 : 도

중임 연월일 : 2020년 7월 1일

직책 : 이사

성명 : 윤

중임 연월일 : 2020년 7월 1일

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원의 임원(외부이사 신 김
2020년 7월 15일 임기 만료됨)을 알리고 이를 보선하기 위한 후임을 물으
신바 참석하신 이사 전원 일치된 의견으로 전) 사천여성팔각회 회장, 현)사
천읍 주민자치위원회 총무로 활동하고 있는 김 총무, 현)사천YWCA가정
폭력상담소 긴급피난처 전담팀장으로 활동하고있는 신 팀장을 사회복지
법인 신애원의 외부이사로 선임함이 상당하다고 함으로 그 선임을 가결하시
다.

3. 기타안전

이 대표이사 : 기타안전에 대하여 의견은 없는지 물으시다.

김 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 말씀하시다.

김 이사 : 코로나 19사태로 인하여 나라 전체가 힘들고 어려운 가운데서도 신애원에서는 원장님 이하 전 직원들이 협심하여 아동들을 잘 돌보고 있지만 코로나19사태가 완전 종식 될 때까지는 신애원의 방역 및 신애원의 직원들과 아동들의 개인위생관리를 더 철저하게 해주시면 좋을 것 같다고 말씀하시다.
(참석이사 전원일치로 찬성 하시다.)

이 대표이사 : 기타안건에 대해 또 다른 의견은 없는지 물으시다.

참석이사 전원 : 다른 의견은 없으시다고 말씀하시다.

이 대표이사 : 다른 의견이 없으시면 이번 2020년도 정기 이사회의 목적적인 의안 심의를 종료 하였으므로 폐회를 선언 하시다.



이 대표이사는 참석이사 전원에게 신애원에 대한 더욱 많은 관심과 애정어린 사랑으로써 보살피고 적극적으로 참여하기로 부탁하시니 참석이사 전원이 만장일치로 찬성하고 박수로써 결의한 후 전원 회의록에 날인케 하고 2020년 정기 이사회를 마치니 시간이 14시 10분이었다.

2020년 06월 19일

대표이사 이



이 사 도



이 사 임

이 사 김

이 사 김

