

2021년도 정기 이사회

신 애 원

2021년도 정기 이사회

■ 통지일자 : 2021년 03월 09일

■ 개최일자 : 2021년 03월 19일 12시

■ 장 소 : 경남 양산시 물금읍 증산역로 135 노포(11층)
(☎ 055-382-1160)

■ 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 김

■ 안 건 : 1. 2020년 사회복지법인 신애원 법인, 시설 감사 및 사무,
회계, 행정 결산 심의 건.

2. 임원선임 및 중임의 건

3. 신애원(시설) 2021년도 제1차 추가정정예산안 심의 건.

4. 기타 안건.

< 회 의 내 용 >

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

1. 2020년도 사회복지법인 신애원 법인, 시설의 감사보고 및 사무, 회계, 행정 결산 심의 건

- 이 대표이사 : 먼저 코로나 5인 이상 집합금지로 이 원장이 참석하지 못하였다고 말씀 하심.
(이 대표이사가 2020년 정기 이사회회의록을 낭독 하심.)
- 이 대표이사 : 2020년 정기 이사회회의록에 대하여 참석하신 이사들에게 이의를 물으심.
- 김 이사 : 2020년 정기 이사회회의록을 원안대로 받기를 동의 하심.
- 임 이사 : 제청하심.
- 이 대표이사 : 2020년 정기 이사회회의록건에 대하여 참석하신 이사들에게 가, 부를 물으심.
(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)
- 이 대표이사 : 2020년 정기 이사회회의록이 참석이사 전원 만장일치로 가결 되었음을 선포하시며 2020년도 사회복지법인 신애원 법인, 시설의 감사보고 및 사무, 회계, 행정 결산보고에 관하여 참석하신 이사님들께 감사의전서를 보시도록 하시고 사회복지법인 신애원 법인, 시설의 2020년 1월1일부터 2020년 12월 31까지 회계와 행정 그리고 전체적인 사무 업무의 집행이 투명하게 이루어 졌다고 배부된 자료를 참고하여 자세하게 설명하심.
(참석 이사들은 배부된 자료를 살펴보심.)
- 이 대표이사 : 2020년도 사회복지법인 신애원 법인, 시설의 감사보고 및 사무, 회계, 행정 결산보고에 관하여 설명을 다 마치시고 2020년도 사회복지법인 신애원 법인, 시설의 감사보고 및 사무, 회계, 행정 결산보고에 대하여 참석하신 이사들에게 이의를 물으심.
- 김 이사 : 2020년 사회복지법인 신애원의 법인, 시설의 감사보고 및 사무, 회계, 행정 결산보고에 대하여 동의하심.
- 김 이사 : 제청하심.
- 이 대표이사 : 2020년도 사회복지법인 신애원 법인, 시설의 감사 및 사무, 회계, 행정 결산보고 심의 건에 대하여 참석하신 이사들에게 가, 부를 물으심.

(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)

이 대표이사 : 2020년도 사회복지법인 신애원의 법인, 시설의 사무, 회계, 행정 결산보고 심의 건이 참석이사 전원 일치로 가결되었음을 선포하심.

2. 임원 선임 및 중임의 건

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원의 임원(대표이사 이 는 2021년 4월 19일 임기만료 됨)을 알리고 이를 보선하기 위하여 그 선임방법을 물으심.

김 이사 : 사회복지법인 신애원의 경영상 임원(이 대표이사)가 대표이사직을 중임하는게 좋겠다고 말씀하심.

임 이사 : 동의하심.

김 이사 : 재청하심.

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원 임원(대표이사 이)중임의 건에 대하여 참석하신 이사들에게 가, 부를 물으심.
(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원 임원(대표이사 이)중임의 건이 참석이사 전원일치로 가결 되었음을 선포하심.

중임된 사람은 즉석에서 그 직에 중임함을 승낙하심.

직책 : 대표이사

성명 : 이

중임 연월일 : 2021년 4월 19일

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원의 임원(이사 이 , 이사 임 2021년 4월 19일 임기 만료, 이사 김 2021년 6월 10일 임기만료, 감사 문 2021년 5월 16일 임기 만료)됨을 알리고 이를 보선하기 위하여 그 선임방법을 물으심.

김 이사 : 사회복지법인 신애원의 경영상 임원(이 , 임 , 김 이사와 문 감사)이 직분에 계속 중임함이 좋겠다고 말씀하심.

김 이사 : 동의하심.

임 이사 : 제청하심.

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원의 임원(이사 이 , 이사 임
2021년 4월 19일 임기 만료, 이사 김 2021년 6월
10일 임기만료, 감사 문 2021년 5월 16일 임기 만
료)중임의 건에 대하여 참석하신 이사들에게 가, 부를 물
으심.

(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원의 임원(이사 이 , 이사 임
2021년 4월 19일 임기 만료, 이사 김 2021년 6월
10일 임기만료, 감사 문 2021년 5월 16일 임기 만
료)중임의 건이 참석이사 전원일치로 가결되었음을 선포
하심.

중임된 사람은 즉석에서 그 직에 중임함을 승낙하심.

직책 : 이사 및 대표이사

성명 : 이    

중임 연월일 : 2021년 04월 19일

직책 : 이사

성명 : 임

중임 연월일 : 2021년 04월 19일

직책 : 이사

성명 : 김

중임 연월일 : 2021년 06월 10일

직책 : 감사

성명 : 문

중임 연월일 : 2021년 05월 17일

3. 신애원(시설) 2021년도 제1차 추가경정예산안 심의 건.

- 이 대표이사 : 참석하신 이사들에게 배부된 2021년 신애원(시설)의 추가경정예산안 자료를 보시도록 하시고 시설장비유지비, 자산취득비 및 시설비의 추가경정 예산안에 관하여 자세하게 설명하시고 2021년 신애원(시설)의 제1차 추가경정 예산안에 대하여 참석하신 이사들에게 의견을 물으심.
- 김 이사 : 2021년 신애원(시설)의 제1차 추가경정예산안 건에 대하여 동의하심.
- 김 이사 : 제청하심.
- 이 대표이사 : 2021년 신애원(시설)의 제1차 추가경정예산안 건에 대하여 참석하신 이사들에게 가, 부를 물으심.
(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)
- 이 대표이사 : 2021년 신애원(시설)의 제1차 추가경정예산안 건이 참석이사 전원일치로 가결되었음을 선포하심.

4. 기타안건

- 이 대표이사 : 기타안건에 대하여 의견은 없는지 물으심.
- 임 이사회사회복지법인 신애원의 원만한 운영을 위하여 후원자 모집이 중요한데 사회복지법인 신애원의 이사들이 좀 더 노력을 하여 사회복지법인 신애원의 후원자 모집을 위하여 더 많은 노력을 해 주시면 좋겠다고 말씀하심.
- 김 이사 : 코로나 19사태로 인하여 나라 전체가 힘들고 어려운 가운데서도 신애원에서는 원장님 이하 전 직원들이 협심하여 아동들을 잘 돌보고 있지만 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 : 기타안건에 대해 또 다른 의견은 없는지 물으심.
- 참석이사 전원 : 다른 의견은 없으시다고 말씀하심.
- 이 대표이사 : 다른 의견이 없으시면 이번 2021년도 정기 이사회 의 목적인 의안 심의를 종료 하였으므로 폐회를 선언 하심.

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 정기 이사회를 마치니 시간이 13시 30분이었다.

2021년 03월 19일

대표이사 이



이 사 임



이 사 김



이 사 김



2021년 정기 이사회 참석명부
(2021년 03월 19일)

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	