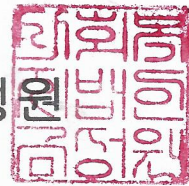


이 사회의 록

2020

사회복지법인 금성원



이사회 회의록

○ 이사회 개요

1. 일 시 : 2020. 12. 18. (금) 16:00
2. 방 법 : 임원진 다자간 메신저(카카오톡)
3. 참석인원
 - 이사 (7인) : 대표이사 송수안, 박정자, 박승기, 김정훈, 이영진, 배의식, 이정옥
 - 감사 (2인) : 조용열, 김정인
4. 안 건
 - 제1안 은하수노인복지센터의 2020년 제1차 추경(안)
 - 제2안 사회복지법인 금성원, 은하수 노인복지센터의 2021년 예산(안)
 - 제3안 기타 법인 및 산하시설 현안에 관한 사항

5. 회의내용

○ 대표이사는 코로나-19 확산 장기화로 [사회복지사업법]상 사회복지법인의 이사회 개최가 곤란한 상황이 지속됨에 따라 2단계 이상일 경우 [임시 조치사항]을 적용하여 법인 이사회 의결을 전자적 방법으로 진행하여야 함으로 금번 이사회는 전자적 방법인 메신저를 통하여 이사회 회의를 개최함을 알리고 7명의 이사중 7명이 참석하고 감사 2명이 참석하여 성원이 되었음을 알리며 이사회 개최를 선언하다.

1) 은하수 노인복지센터 2020년 제1차 추경의 건

○ 대표이사는 사회복지법인 금성원의 산하시설 은하수 노인복지센터 2020년 제1차 추경(안) 건'을 상정하면서 참석 이사들에게 설명을 하다.

○ 대표이사는 은하수 노인복지센터의 정상적 운영이 어려움이 있어 예산삭감으로 인

한 추경의 필요성을 설명함. 당초 세입.세출 194,642,000원에서 세입.세출 99,107,000원으로 추경

(잠시 배부된 자료를 검토하다)

- 대표이사는 참석하신 이사 모두에게 그 의견을 묻자 참석자 전원은 동의한다고 한다.
- 박정자이사는 제1차 추경(안) 타당함을 얘기함.
- 김정인 감사도 추경(안) 관한 타당함을 얘기하고 동의에 재청한다고 한다.
- 이영진이사도 동의를 하고 참석한 이사 및 감사 모두 동의한다고 한다.
- 대표이사는 다른 의견이 있는지 묻고 전원 다른 의견이 없다고 하여 동의안대로 가결되었음을 선포하다.

2) 사회복지법인금성원과 은하수 노인복지센터 2021년 예산(안) 의 건

- 대표이사는 사회복지법인 금성원과 산하시설 은하수 노인복지센터 2020년 제1차 추경(안) 건'을 상정하면서 참석 이사들에게 설명을 하다.
사회복지금성원은 2021년 세입 8,000,000원, 세출 8,000,000원
은하수노인복지센터 2021년 세입 198,142,000원, 세출 198,142,000원

(잠시 배부된 자료를 검토하다)

- 대표이사는 참석하신 이사 모두에게 그 의견을 묻자 참석자 전원은 동의한다고 한다.
- 조용열 감사와 김정인 감사는 예산(안)이 타당하게 작성되었다는 얘기를 하다.
- 이영진이사도 2021년 예산(안) 관한 동의안에 동의하면서 삼청한다고 한다.

○ 대표이사는 다른 의견이 있는지 묻고 전원 다른 의견이 없다고 하여 동의안대로 가결되었음을 선포하다.

6. 폐회선언

○ 대표이사는 오늘 바쁘신 가운데도 이사회회의에 참석한 이사들에게 감사의 인사를 하면서 회의종료를 선언하다. 회의종료시간 16:45

오늘 회의가 상기 사실대로 이루어졌음을 확인하면서 아래와 같이 기명 날인을 하다.

2020년 12 월 18 일

사회복지법인 금성원

참석자 성명		
직 위	성 명	날 인
대표이사	송수만	
이 사	박승이	
이 사	김재현	
이 사	박정자	
이 사	이병근	
이 사	배의식	
이 사	이정옥	
감 사	조용열	
감 사	김정인	