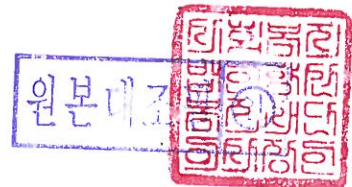


사회복지법인 향산복지회

2017년도 제2차 법인이사회회의록

일 시 : 2017. 3. 27 (월) 11:00

장 소 : 노인요양시설 유락원 2층 회의실



진행자 : 사회복지법인 향산복지회 의장 김병관

기록자 : 사회복지법인 향산복지회 간사 손지완



정기이사회 회의록

■ 법인 정기이사회 회의

□ 개요

- 일 시 : 2017년 3월 27일(월) 11:00~12:00(60분)
- 장 소 : 노인요양시설 유락원 2층 회의실
- 참석자 : 총 7명(이사 7명)
- 배석자 : 총 2명(원장 김영희, 원장 장인현)
- 불참석임원 : 없음

□ 회의순서 및 내용

- 개 회
- 성원보고 및 개회선언
- 의장 인사말
- 전차회의록 낭독
- 의안 심의

가. 제1호 의안 : 2016년도 향산복지회, 유락원노인요양시설, 유락원재가 노인복지센터, 상락원노인양로시설세입·세출결산(안)

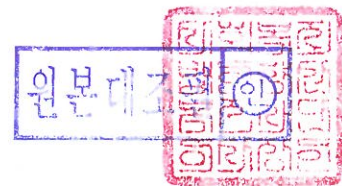
나. 제2호 의안 : 향산복지회 대표이사 변경(안)

다. 제3호 의안 : 임원(감사) 임기만료로 인한 위촉(안)

라. 제4호 의안 : 유락원노인요양시설 운영충당적립금 사용계획(안)

마. 제5호 의안 : 태양광발전사업 법인부지 사용 임대계약(안)

- 기타 토의사항
- 폐 회





의 정 사 항

□ 개 회(11:00)

□ 성원보고 및 개회선언

이사회 의장인 김병관 대표이사가 이사 7인중 총 7인이 참석하여 정관 제26조에 의거하여 의사회 개회 성원이 되었음을 보고하고, 향산복지회 2017년도 제2차 정기이사회 개회를 선언함.

□ 회순통과

이사회 회순에 대해 설명하고 정주영 이사의 동의와 김광수 이사의 재청으로 회순이 통과됨.

□ 의장 인사말

향산복지회 김병관 의장이 참석한 이사에 대한 감사를 표하며 인사말씀을 하다. 사회복지법인 향산복지회의 시설운영이 이사님들의 협조로 원활하게 운영하게 되어 감사의 마음을 전달함.

□ 전차회의록 낭독

손지완 간사는 전차회의록을 낭독하고 모든 이사들이 이에 대해 특별한 이견이 없다고 하며 배길도 이사와 임중성 이사가 재청 함.

1. 의안 심의



제1호 의안 : 2016년도 향산복지회, 유락원노인요양시설, 유락원재가노인복지센터, 상락원노인양로시설세입·세출결산(안)

- 김병관 의장 : 2016년도 향산복지회, 유락원노인요양시설, 유락원재가노인복지센터, 상락원노인양로시설세입·세출결산 심의 및 이사들의 의견을 듣고자 함.

- 정주영 이사 : 법인 및 시설의 세입·세출의 흑자로 각 시설장의 노고에 표함.



- 김병관 의장 : 유락원노인요양시설, 유락원재가노인복지센터, 상락원노인양로시설의 이월금등을 확인하여 결산내역에 동의를 구함.

- 금락두 이사 : 원안대로 받기를 재청함.

- 제1호 의안에 대해 정주영 이사의 동의와 함께 금락두 이사의 재청으로 의결함. 또한, 참석이사 전원이 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

제2호 의안 : 태양광발전사업 법인건물부지 임대수익사업(안)

- 김병관 의장 : 향산장학재단에서 장학기금조성을 위한 향산복지회 법인건물부지를 사용하여 태양광발전사업을 실시하며 건물부지 사용 임대료를 법인의 수익사업으로 사용하고자 함.

- 김광수 이사 : 태양광발전사업 시 주의사항을 고려하여 진행하도록 권유함.

- 배길도 이사 : 무공해에너지의 장점 등을 고려하여 고장율이 적고, 정부지원 사업으로 진행하면 법인 및 시설에 많은 장점이 있을 것이라고 판단된다고 함.

- 박남문 이사 : 지역의 재가노인복지시설에서 태양광사업에 많은 이득이 있어 좋은 사안이라고 보인다고 함.

- 제2호 의안에 대해 배길도 이사의 동의와 함께 박남문 이사의 재청으로 태양광발전사업의 임대수익사업(안)을 찬성함. 또한, 참석이사 전원이 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.



제3호 의안 : 임원(감사) 임기만료로 인한 위촉(안)

- 김병관 의장 : 감사 김병원·김운대(2015. 1. 18 ~ 2017. 1. 18)로 인하여 법인 및 시설을 위해 노력하시는 점등을 고려하여 연임여부등 심의 및 이사들의 의견을 듣고자 함.

- 제3호 의안에 대해 정주영 이사의 동의와 함께 김광수 이사의 재청으로 임원(감사) 김병원·김운대 연임에 찬성함. 또한, 참석이사 전원이 박수와 함께 의장



이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

제4호 의안 : 유락원노인요양시설 운영총당적립금 사용계획(안)

- 김병관 의장 : 최근 노인요양병원 및 노인요양시설의 증가로 입소어르신들이 감원등의 사유로 안정적인 기관운영을 위해 운영총당적립금을 운영비로 사용하고자 심의 및 이사들의 의견을 듣고자 함.
- 임중성 이사 : 노인요양시설의 접근성 등의 문제요인이 될 수도 있지만, 시설의 장점 등을 부각하여 기관홍보를 하도록 권유함.
- 배길도 이사 : 과거에 비해 시설의 위치적 장점은 많이 해소되었지만, 아직 홍보가 부족하오니 지역사회에 홍보를 통해 기관의 장점을 보완하여 진행하는 것이 좋을 것이라고 함.
- 제4호 의안에 대해 이사전원의 유락원노인요양시설 운영총당적립금 사용에 동의하며, 참석이사 전원이 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

제5호 의안 : 향산복지회 대표이사 변경(안)

- 김병관 의장 : 법인설립 10년간 운영에 열의를 다해왔으며, 현재는 건강상등의 이유로 대표이사직을 그만뒀어야겠다고 함. 또한, 임시대표이사를 선출하여 진행하도록 함.
- 정주영 이사 : 임시대표이사를 이사의 동의를 통해 맡아 진행하여 이사추천방식으로 진행하고자 한다고 함.
- 임시대표이사는 이사의 추천으로 정주영 이사로 선출되었음.
- 김광수 이사 : 대표이사는 현재의 유락원노인요양시설장을 임명하는 것이 법인 및 시설의 운영에 발전이 되기에 추천함.
- 금락두 이사 : 김광수 이사의 의견에 동의를 함.
- 제5호 의안에 대해 이사전원의 동의로 대표이사 장인현을 임명하며, 참석이사





전원이 박수와 함께 의장이 다른 의견이 없음을 확인하고 가결되었음을 선포함.

□ 폐 회(12:00)

- 의장(김병관 대표이사) : 2017년 제2차 법인 정기이사회에 적극적으로 참여 해주신 이사님들께 감사드리며 이상으로 2017년 제2차 법인 정기이사회 폐회를 선언함.

- 참석자 전원 : 이에 참석 이사 전원이 박수로 사회복지법인 향산복지회의 무궁한 발전을 축원함.

이상과 같이 의결하고 12시 10분에 사회복지법인 향산복지회 2017년 정기이사회를 폐회하고 사회복지법인 향산복지회 2017년 제2회 정기이사회 회의록을 확정하기 위하여 참석 이사 전원이 아래에 서명 날인함.

2017년 3월 27일

사회복지법인 향산복지회



대표이사 김 병 관



이 사 정 주 영



이 사 배 길 도



이 사 김 광 수



이 사 금 락 두



이 사 임 중 성



이 사 박 남 문

