

이사회 회의록

< 식 순 >

■ 법인 이사회 회의 (진행: 조재영 사무국장)

1. 일 시 : 2017. 12. 22 (금) 18:30~
2. 장 소 : 법인 주사무소 (포항시 남구 청림남길 23-2)
3. 회의순서 및 내용
 - 성원보고
 - 개회선언
 - 이사장 인사
 - 의안 채택
 - 제1호 의안 : 2018년 법인 예산결의 건
 - 제2호 의안 : 2017년 늘푸른요양원 1차추경 예산결의 건
 - 제3호 의안 : 2018년 늘푸른요양원 예산결의 건
 - 의안 심의

 - 폐회



사랑드림사회복지재단

이사회 의사록

사회복지법인 사랑드림사회복지재단

위 법인은 2017. 12. 22 . 18시 30분 주사무소(포항시 남구 청림남길23-2)에서 다음과 같이 이사회를 개최하다.

총 이사 수 7명

출석 이사 수 5명

불참 이사 수 2명

대표이사 조 현대

이 사 김 윤 정

이 사 이 상 근

이 사 최 영 옥

이 사 조 현 철

이 사 김 태 조

이 사 이 옥 규

의장(조현대)는 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법히 성립되었음을 알리고 개최를 선언한 후, 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 2018년 법인 예산결의 건

- 의장 조현대 : 유인물을 참고 하여 법인예산에 대하여 상세히 설명 하다.
- 김태조 이사 : 법인 사업인 무료급식소 위탁 운영에 대한 사업비 추가 및 재가노인복지시설 전출금으로 인해 세출예산이 2017년도 보다 큰폭으로 증가하였음을 설명함.
- 이옥규 이사 : 구체적인 사업설명을 요함.
- 의장 조현대 : 무료급식소 사업에 대하여 설명함.
- 이상근 이사 : 적극적인 후원활동을 통하여 법인 사업의 재원을 확보하도록 하겠다고 함.
- 의장 조현대 : 본 건에 대한 다른 의견 없어서 가부를 물음.
- 이옥규 이사 : 다른 이사님들의 동의를 구하다.
- 조현철 이사 : 이옥규 이사 제안에 동의를 하다.
- 김태조 이사 : 조현철 이사 동의에 제청하다.

조현철 이사의 제1호 의안을 원안대로 처리하자는 동의와 함께 김태조 이사의 제청으로 참석 이사 전원이 박수와 함께 통과 됨.

제2호 의안 2017년 늘푸른요양원 1차추경 결의 건

- 의장 조현대 : 본 안건은 유인물을 참조 하며 입소자부담금과 전년도 이월금의 결산 추경에 대하여 상세히 설명하다.
- 이옥규 이사 : 입소자부담금 증가는 의료비 포함 및 일반 및 경감어르신 입소 비율이 높아져 자부담 금액 커진 이유를 설명함 .
- 조현철 이사 : 현재 입소현황을 설명함.
- 이옥규 이사 : 사업비 감소에 대해 추가 설명을 함.
- 의장 조현대 : 본 건에 다른 의견 없어서 가부를 물음.

- 이상근 이사 : 다른 이사님들의 동의를 구하다.
- 이옥규 이사 : 이상근 이사 제안에 동의를 하다.
- 김태조 이사 : 이옥규 이사 동의에 제청하다.

이상근 이사의 제2호 안건을 원안대로 처리하자는 동의와 함께 김태조 이사의 제청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 통과 됨.

제3호 의안 2018년 늘푸른요양원 예산결의 건

- 의장 조현대 : 본 안건은 유인물을 참조 하며 예산과 내년도 사업계획에 대하여 상세히 설명하다.
- 조현철 이사 : 입소자 부담금 감소에 대하여 설명을 하다.
- 이상근 이사 : 장기요양급여수입에 대한 설명을 요함.
- 조재영 원장 : 2018년 어르신 공단 장기요양급여의 수가 9.87%증가로 인해 증가 되었음을 설명하다.
- 이옥규 이사 : 세출내역에 2018년 최저임금 인상 16% 증가로 인해 사무비 증가를 설명 함.
- 김태조 이사 : 항상 어르신에게 최선을 다하는 늘푸른요양원이 되도록 당부하다.
- 의장 조현대 : 본 건에 다른 의견 없어서 가부를 물음.
- 이옥규 이사 : 다른 이사님들의 동의를 구하다.
- 김태조 이사 : 이옥규 이사의 제안의 동의하다.
- 조현철 이사 : 김태조 이사의 동의에 제청하다.

김태조 이사의 제3호 안건을 원안대로 처리하자는 동의와 함께 조현철 이사의 제청으로 참석이사 전원이 박수와 함께 통과 됨.

- 의장 조현대 : 2017년 한해도 사랑드림사회복지재단을 위해 헌신하신 이사

님들에게 감사의 인사를 표하고 사회복지를 위해 더욱더 노력하는 법인 되도록 노력하겠다고 결의를 표하고 2017년 12월 임시이사회 폐회를 선언하다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은날 19시 10분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.



2017. 12. 22 .

사회복지법인 사랑드림사회복지재단

이 사 장 조 현 대 (인)



이 사 이 옥 규 (인)



이 사 김 태 조 (인)



이 사 이 상 근 (인)



이 사 조 현 철 (인)

