

사회복지법인 지인 이사회의록

■ 법인 임시 이사회 회의

1. 일 시 : 2020년 12월 16일(수) 11:00 ~ 12:00
2. 장 소 : 담쟁이주간보호센터
3. 참석자 : 이사 6명, 감사 1명 (배석자 박남식 센터장 1명)
4. 회의 순서 및 내용
 - ◆ 성원보고 및 개회선언
 - ◆ 의안 심의

주요 안건	<p>제1호 : 사회복지법인 지인 임원 변경에 관한 건.</p> <p>제2호 : 사회복지법인 지인 2020년 1차 추경예산에 관한 건.</p> <p>제3호 : 사회복지법인 지인 2021년 예산에 관한 건.</p> <p>제4호 : 담쟁이주간보호센터 2021년도 예산에 관한 건.</p>
회의 내용	<p>◆ 성원보고 및 개회선언</p> <p>* 강기봉 대표이사</p> <p>- 재적이사 8명 중 6명 참석으로 정족수가 충족되어 이사회 개회를 선언함.</p> <p>- 코로나19로 인하여 모두가 어려운 시기에 이사님들의 안부를 묻고 이사회의 참석에 감사하다는 인사말을 전하다. 사회복지법인 지인 및 담쟁이주간보호센터의 2020년도 업무현황에 대하여 간략하게 설명하며 추가 할 의안이 있는지 의견을 구하다. 이사 전원이 없다고 하여 이하 회의를 진행하다.</p> <p>◆ 의안 심의</p> <p>※ 제1호 : 사회복지법인 지인 임원변경에 관한 건.</p> <p>* 강기봉 대표이사 : 제1호 의안으로 사회복지사업법제18조제8항에 의하여 선임된 외부이사 두 분의 임기가 2020년 12월 29일에 만료됨에 따라 포항시사회복지협의체의 3배수 추천에 의하여 임원의 변경에 대한 심의를 구하다.</p> <p>- 퇴임이사</p> <p>이 사 김용진(남, 67년생) 2020년 12월 29일 퇴임</p> <p>이 사 김정희(여, 69년생) 2020년 12월 29일 퇴임</p> <p>- 취임이사</p> <p>이 사 최중헌(남, 66년생) 2020년 12월 30일 취임</p> <p>이 사 최선희(여, 76년생) 2020년 12월 30일 취임</p>

- * 이범영 이사 : 외부이사의 퇴임과 선임 절차에 대하여 질의하다.
- * 강기봉 대표이사 : 사회복지법인의 외부이사제도에 대한 설명과 함께 이사회 의결 및 법원 등기 등 절차에 대하여 순서대로 설명하다.
- * 이원호 이사 : 제1호 의안 외부이사 임원변경에 대하여 원안대로 받기에 동의하다.
- * 이사전원 : 이원호 이사의 동의에 재청하다.
- * 강기봉 대표이사 : 그간 외부 이사로 활동해주신 김용진, 김정희 이사님께 감사드리며, 이사님들의 동의와 재청에 의하여 제1호 의안 사회복지법인 지인 임원변경에 관한 건은 원안대로 가결되었음을 선언함.

※ 제2호 : 사회복지법인 지인 2020년 1차 추경예산에 관한 건.

- * 강기봉 대표이사 : 이어서 제2호 의안 사회복지법인 지인의 2020년 1차 추경 예산에 대한 심의를 구하다.
 - 2020년도 1차 추경예산 이억구천구백칠만원 (₩299,070,000) 유인물을 참고하여 사회복지법인 지인 2020년도 1차 추경예산에 대하여 설명하다.
- * 구연호 이사 : 원안대로 받기에 동의하다.
- * 이사 전원 : 구연호 이사의 동의에 재청하다.
- * 강기봉 대표이사 : 이사님들의 동의와 재청으로 제2호 의안 사회복지법인 지인 2020년 1차 추경예산 이억구천구백칠만원(₩299,070,000)에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언함.

※ 제3호 : 사회복지법인 지인 2021년 예산에 관한 건.

- 2020년도 예산 삼억이천칠만원 (₩320,070,000)
- * 강기봉 대표이사 : 제3호 의안으로 사회복지법인 지인의 2021년 예산에 대한 심의를 구하고, 유인물을 참고하여 설명하다.
- * 이광호 이사 : 2020년 본예산 대비 예산이 많이 증가하였는데 구체적인 사유에 대하여 질의하다.
- * 강기봉 대표이사 : 자립생활시설준비금의 이월과 예비비로 인하여 자연스러운 증액 예산임을 설명하다.
- * 이사 전원 : 이광호 이사의 동의에 재청하다.
- * 강기봉 대표이사 : 이사님들의 동의와 재청으로 제2호 의안 사회복지법인 지인 2021년 예산 삼억이천칠만원(₩320,070,000)은 원안대로 가결되었음을 선언함.

※ 제4호 : 담쟁이주간보호센터 2021년 예산에 관한 건.

- 2021년도 예산 이억팔천구백구십구만이천삼백육십원 (₩289,992,360)

	<p>* 강기봉 대표이사 : 제4호 의안으로 법인 산하시설 담쟁이주간보호센터의 2021년 예산에 대한 심의를 구하다.</p> <p>* 박남식 센터장 : 본예산에서 세입은 보조금(호봉승급에 따른 인건비 상승)과 입소비용(2020년 코로나19에 의한 휴원으로 2개월분 미수납)이 증액되었고, 세출에서는 사무비 인건비가 호봉승급에 따라 반영되었음을 설명하다. 사업비는 코로나19의 상황으로 어려움이 있지만 최대한 진행하는 방향으로 책정했으며, 사업비에서 외부 지원사업의 미정(2019년 공동모금회포스코캠펙지정기탁-3천만원, 2020년 포스코1% 나눔재단-1천1백만원 등의 연속적인 지원에 따라 2021년에는 외부지원사업 선정이 어려움)으로 감액 되었음을 설명하다.</p> <p>* 강기봉 대표이사 : 여러 이사님들이 애써주심에 2019년과 2020년의 지정기탁 사업과 다양한 후원으로 센터의 시설환경이 개선되어 이용인의 편의증진에 많은 도움이 되었으므로 이 자리를 빌어 감사인사를 전함.</p> <p>* 구연호 이사 : 센터에서 많은 후원사업을 진행하여 시설환경개선에 많은 도움이 되었으며, 2020년 진행한 포스코1%나눔재단 지원사업의 구체적인 현황에 대한 설명을 구하다.</p> <p>* 박남식 센터장 : 포스코1%나눔재단의 희망공간사업에 대하여 유인물과 함께 상세하게 설명하고 현재 완료된 상황을 추가 설명함.</p> <p>* 김용진 이사 : 센터의 발전에 도움을 주신 모든 분들께 감사드리며, 담쟁이주간보호센터의 2021년 예산에 대하여 원안대로 받기에 동의하다.</p> <p>* 이사 전원 : 김용진 이사의 동의에 재청하다.</p> <p>* 강기봉 대표이사 - 2021년에도 장애인주간보호시설 담쟁이센터의 원활한 운영을 기대하며, 이사님들의 동의와 재청에 제4호 의안 담쟁이주간보호센터의 2021년 예산 이익팔천구백구십구만이천삼백육십원 (₩289,992,360)에 대하여 원안대로 가결되었음을 선언함. - 이상으로 의안 심의를 모두 마치며, 이사회의 폐회에 대한 의견을 구하다.</p> <p>* 이사 전원 : 폐회에 동의와 재청하다.</p> <p>* 강기봉 대표이사 : 동의와 재청으로 사회복지법인 지인 정기이사회를 선언하며, 코로나19로 인하여 어려운 상황에 참석하신 이사님들의 건강과 가정의 복을 기원하다.</p> <p>* 이사 전원 : 박수와 함께 이사회를 마친다. (회의 종료시간 12:00)</p>
의결 사항	<p>제1호 : 사회복지법인 지인 임원 변경에 관한 건 - 가결</p> <p>제2호 : 사회복지법인 지인 2020년 1차 추경예산 - 가결</p> <p>제3호 : 사회복지법인 지인 2021년도 예산 - 가결</p> <p>제4호 : 담쟁이주간보호센터 2021년도 예산 - 가결</p>
기 타	

위 이사회의 의결을 명확히 하기 위하여 이 회의의 경과와 회의록을 작성하여 대표이사
와 출석한 이사가 기명 날인하다.

2020 년 12월 16일

대표이사	강 기 봉 (인)		
이사	구 연 호 (인)	이사	이 범 영 (인)
이사	이 광 호 (인)	이사	이 원 호 (인)
이사	김 용 진 (인)	감사	이 복 우 (인)

사회복지법인 지인

