

사회복지법인 지인 이사회의록

■ 법인 정기이사회 회의

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 18:00
2. 장 소 : 담쟁이주간보호센터
3. 참석자 : 총 9명 (이사 6명, 감사 2명, 센터장 1명)
4. 회의 순서 및 내용
 - ◆ 성원보고 및 개회선언
 - ◆ 의안 심의

안건	<p>보고사항 - 감사보고.</p> <p>제 1호 의안 : 2020년도 사회복지법인 지인 결산. 제 2호 의안 : 2020년도 담쟁이주간보호센터 결산.</p>
회의 내용	<p>◆ 성원보고 및 개회선언</p> <ul style="list-style-type: none"> * 강기봉 대표이사 <ul style="list-style-type: none"> - 재적이사 8명 중 6명 참석으로 정족수가 충족되어 사회복지법인 지인 정기이사회 개회를 선언함. - 회의에 앞서 신임 외부이사 두 분에 대하여 간략한 약력과 함께 소개드리며 상호간에 인사를 하면서 회의를 시작함. 코로나19에 따른 법인 및 센터의 운영현황에 대하여 간단하게 전하며 이사회 심의 의안 외 추가 의안이 있는지 의견을 구하다. 이사 전원이 없다고 하여 이하 회의를 진행하다. <p>◆ 보고 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ※보고사항 : 감사보고 <ul style="list-style-type: none"> * 강기봉 대표이사 : 의안 심의에 앞서 2020년도 사회복지법인 지인 및 담쟁이주간보호센터의 결산에 대하여 감사보고를 청하다. * 이복우 감사 : 감사보고서에 의하여 2020년도 사회복지법인 지인의 세입/세출 결산 이익구천구백팔십육만칠천원(₩299,867,000) 및 2020년도 담쟁이주간보호센터의 세입/세출 결산 이익육천삼백팔십오만이천원(₩263,852,000)에 대하여 일반적인 감사 기준에 따라 실시하였으며, 그 집행내역은 적정하였음을 확인하다. * 이광호 이사 : 수고하신 감사님께 감사드리며, 원안대로 받기에 동의하다. * 이사 전원 : 동의에 재청하다. * 강기봉 대표이사 : 동의와 재청으로 감사보고가 승인되었음을 선언하다. <p>◆ 의안 심의</p> <ul style="list-style-type: none"> ※제 1호 의안 : 2020년도 사회복지법인 지인결산 이익구천구백팔십육만칠천원(₩299,867,000) <ul style="list-style-type: none"> * 강기봉 대표이사 : 이어서 2020년도 사회복지법인 지인의 결산에 대한 심의를 요청하며, 결산 총괄서를 참조하여 결산에 대하여 설명하다. * 최중현 이사 : 외부이사로 처음 참석한 이사회라 법인 결산에서 차기년도 이월금의 구성에 대하여 질의하다. * 강기봉 대표이사 : 법인 결산의 이월금에 대하여 상세하게 설명하다. * 이범영 이사 : 2020년도 사회복지법인 지인의 결산에 대하여 원안대로 받기에 동의하다.

- * 이사 전원 : 동의에 재청하다.
- * 강기봉 대표이사 : 이사님들의 동의와 재청에 의하여 2020년도 사회복지법인 지인의 결산은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

※ 제 2호 의안 : 2020년도 담쟁이주간보호센터 결산
이억육천삼백팔십오만이천원(W263,852,000)

- * 강기봉 대표이사 : 다음으로 법인 산하시설 담쟁이주간보호센터의 2020년도 결산에 대하여 심의를 요청하며 센터장의 설명을 구하다.
 - * 박남식 센터장 : 결산서를 참조하여 코로나19 상황에 따른 담쟁이주간보호센터의 결산에 대하여 각 항목별로 설명하다.
 - * 이원호 이사 : 주간보호센터 이용인에 대한 사업의 방향성과 앞으로의 준비에 대한 질의를 하다.
 - * 박남식 센터장 : 좋은 말씀에 감사드리며, 담쟁이주간보호센터의 지금까지 운영 현황과 향후 운영계획에 대하여 설명하다.
 - * 최선희 이사 : 장애인주간보호시설에 대한 운영방향성이 현재의 거주시설과는 구별이 되어야 바람직하며, 다양한 방법적 접근이 필요하다고 함.
 - * 이광호 이사 : 결산에 대하여 특별한 사항이 없으므로 2020년도 담쟁이주간보호센터 결산을 원안대로 받기에 동의하다.
 - * 이사 전원 : 동의에 재청하다.
 - * 강기봉 대표이사 : 동의와 재청으로 2020년도 담쟁이주간보호센터 결산이 원안대로 가결되었음을 선언함.
- 법인과 센터의 향후 운영에 대한 고견에 감사드리며, 귀한 의견을 참고하여 변화되는 장애인복지환경에 서로 긴밀하게 소통하길 희망하며 이상으로 의안 심의를 모두 마치고 이사회의 폐회에 대한 의견을 구하다.
- * 이사 전원 : 폐회에 동의와 재청하다.
 - * 강기봉 대표이사 : 동의와 재청으로 사회복지법인 지인 정기이사회회의 폐회를 선언하며, 코로나19의 엄중한 상황에 참석하신 이사님들의 건강을 기원하다.
 - * 이사 전원 : 박수와 함께 이사회를 마친다. (회의 종료시간 19:00)

의결 사항	제 1호 : 2020년도 사회복지법인 지인 결산 - 원안대로 가결. 제 2호 : 2020년도 담쟁이주간보호센터 결산 - 원안대로 가결.
기 타	

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

2021 년 3 월 26 일

대표이사	강 기 봉 (인)	이사	이 원 호 (인)
이사	이 광 호 (인)	이사	이 범 영 (인)
이사	최 중 현 (인)	이사	최 선 희 (인)
감사	이 복 우 (인)	감사	최 광 열 (인)