

사회복지법인 지인 이사회의록

■ 법인 정기이사회 회의

1. 일 시 : 2022년 3월 25일(금) 17:30
2. 장 소 : 담쟁이주간보호센터 (온라인 ZOOM 회의)
3. 참석자 : 총 7명 (이사 5명, 감사 1명, 센터장 1명)
4. 회의 순서 및 내용
 - ◆ 성원보고 및 개회선언
 - ◆ 의안 심의

안건	<p>- 보고사항 - 감사보고.</p> <p>- 제 1호 의안 : 2021년도 사회복지법인 지인 결산. - 제 2호 의안 : 2021년도 담쟁이주간보호센터 결산.</p>
회의 내용	<p>◆ 성원보고 및 개회선언</p> <p>* 강: 대표이사 - 지역사회 코로나19 확산으로 인하여 비대면 ZOOM으로 이사회를 개최함에 대하여 양해 말씀드리며, 재적이사 8명 중 5명 참석으로 정족수가 충족되어 2022년도 사회복지법인 지인의 정기이사회 개회를 선언함. - 코로나19에 따른 담쟁이주간보호센터의 운영상황에 대하여 간단하게 전하며, 이사회 심의 의안 외 추가 의안이 있는지 의견을 구하다. 이사 전원이 없다고 하여 이하 회의를 진행하다.</p> <p>◆ 보고 사항</p> <p>※보고사항 : 감사보고</p> <p>* 강 대표이사 : 의안 심의에 앞서 2021년도 사회복지법인 지인 및 담쟁이주간보호센터의 결산에 대하여 최광열 감사님으로부터 감사보고를 청하다.</p> <p>* 최 감사 : 감사보고서에 의하여 2021년도 사회복지법인 지인의 세입/세출 결산 및 2021년도 담쟁이주간보호센터의 세입/세출 결산에 대하여 일반적인 감사 기준에 따라 실시하였으며, 그 집행내역은 적정하였음을 확인하다.</p> <p>* 최 이사 : 수고하신 감사님 두 분께 감사드리며, 원안대로 받기에 동의하다.</p> <p>* 이사 전원 : 동의에 재청하다.</p> <p>* 강 대표이사 : 동의와 재청으로 감사보고가 승인되었음을 선언하다.</p> <p>◆ 의안 심의</p> <p>※제 1호 의안 : 2021년도 사회복지법인 지인 결산</p>

- 세입 결산액 삼억이천육백육십육만오천이백육십육원(₩326,665,266)
- 세출 결산액 사백일십삼만오천이백삼십원(₩4,135,230)

* 강 대표이사 : 다음은 제 1호 의안 2021년도 사회복지법인 지인의 결산에 대한 심의를 요청하며, 결산서를 참조하여 설명하다.

* 이 이사 : 코로나19 상황에도 대표이사님 이하 여러 이사님 들이 관심을 가져주셔서 21년 한 해가 잘 마무리되어 다행이며, 2021년도 사회복지법인 지인의 결산에 대하여 원안대로 받기에 동의하다.

* 이사 전원 : 동의에 재청하다.

* 강 대표이사 : 이사님들의 동의와 재청에 의하여 2021년도 사회복지법인 지인의 결산은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

※ 제 2호 의안 : 2021년도 담쟁이주간보호센터 결산

- 세입결산액 삼억일천육백오십사만오천삼십이원(₩316,545,032)
- 세출결산액 삼억이백일십오만사천구십이원(₩302,154,092)

* 강 대표이사 : 이어서 제 2호 의안 담쟁이주간보호센터의 2021년도 결산에 대하여 심의를 요청하며 센터장의 설명을 구하다.

* 박 센터장 : 결산서를 참조하여 담쟁이주간보호센터의 결산에 대하여 각 항목별로 설명하다.

* 최 이사 : 세입결산에서 공동모금회 지정기탁사업에 대하여 질의하다.

* 박 센터장 : 2021년도 포스코케미칼 차량지원 지정기탁사업의 진행과정이 반도체 사태로 인하여 2022년 1월말 경 차량이 출고되어 사업이 종료되었음을 설명하다.

* 조 이사 : 코로나19 상황에도 2021년 한 해 동안 수고한 직원들의 노고를 격려하며, 결산에 대하여 특별한 사항이 없으므로 2021년도 담쟁이주간보호센터 결산을 원안대로 받기에 동의하다.

* 이사 전원 : 동의에 재청하다.

* 강 대표이사 : 동의와 재청으로 2021년도 담쟁이주간보호센터 결산이 원안대로 가결되었음을 선언함.

○ 기타 협의 및 보고 : 차량(79모1463, 그랜드스타렉스) 매각에 관한 건.




* 강기봉 대표이사 : 마지막으로 차량매각에 관한 협의를 요청하며, 센터장에게 설명을 구하다.

* 박 센터장 : 포스코케미칼 차량지원 지정기탁사업이 원만하게 진행됨에 따라 기존에 보유하고 있는 노후차량(79모1463, 그랜드스타렉스)의 매각을 중고차 판매형태로 추진하여, 잡수입으로 세입 처리함을 설명하다.

	<p>* 최 이사 : 감사한 분들의 도움으로 담쟁이주간보호센터에 꼭 필요했던 차량교체 사업이 원만하게 진행되어 참으로 다행으로 잘 관리해서 이용인의 안전한 이동에 기여하기를 바라며, 차량매각에 대하여 센터의 의견대로 추진하는 것에 동의하다. 사회복지현장의 시대적 변화에 따라 교사의 능력향상에 대한 필요성을 언급하다.</p> <p>* 이사 전원 : 동의에 재청하다.</p> <p>* 강 대표이사 : 동의와 재청으로 차량매각에 관한 건은 센터 의견대로 추진함을 결정하다. 코로나19의 어려운 상황이지만, 이사님들의 많은 관심으로 법인 및 센터가 2021년도 무탈하게 보냄을 감사드리며 이상으로 의안 심의 및 협의를 모두 마치고 이사회의 폐회에 대한 의견을 구하다. 또한, 복지상황의 시대변화에 맞추어 교사의 능력향상에 대한 최 이사님의 의견에 전적으로 공감하며 향후 구체적 계획을 세워 이사님과 함께 노력할 것을 희망하다.</p> <p>* 이사 전원 : 폐회에 동의와 재청하다.</p> <p>* 강 대표이사 : 동의와 재청으로 2022년도 제1차 사회복지법인 지인 정기이사회회의 폐회를 선언하며, 하루속히 코로나 19가 종식되어 직접 대면으로 회의를 진행하기를 희망하며 참석하신 이사님들의 건강을 기원하다.</p> <p>* 이사 전원 : 박수와 함께 이사회를 마친다. (회의 종료시간 18:10)</p>
<p>의결 사항</p>	<p>제 1호 의안 : 2021년도 사회복지법인 지인 결산 - 가결. 제 2호 의안 : 2021년도 담쟁이주간보호센터 결산 - 가결.</p>
<p>기 타</p>	

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

2022 년 3 월 25 일

	-		-	
대표이사	강		이사	이
이사	조		이사	최
이사	최		감사	최

사회복지법인 지인