

사회복지법인 지인 이사회의록

■ 법인 임시 이사회의

1. 일 시 : 2023년 8월 1일(화) 12:00
2. 장 소 : 티엔홍(포항시 남구 대이로 159번길 17-7)
3. 참석자 : 총 10명 (이사 7명, 감사 2명, 센터장 1명)
4. 회의 순서 및 내용
 - ◆ 성원보고 및 개회선언
 - ◆ 의안 심의

안건	<p>제1호 의안 : 사회복지법인 지인 감사 선임에 관한 건. 제2호 의안 : 담쟁이주간보호센터 시설전출금에 관한 건.</p>
회의 내용	<p>◆ 성원보고 및 개회선언</p> <p>* 강 봉 대표이사 - 재적이사 8명 중 7명 참석으로 정족수가 충족되어 이사회 개회를 선언함. - 최근 지역사회 코로나19 상황이 또다시 확산되어 모두가 어려운 상황에 이렇게 사회복지법인 지인의 발전을 위하여 이사회의에 참석해주심에 감사 인사를 전하다.</p> <p>◆ 보고 사항</p> <p>※보고사항 : 전차회의록 보고</p> <p>* 강 봉 대표이사 : 의안 심의에 앞서 전차회의록에 대하여 박남식 센터장의 보고를 안내하다.</p> <p>* 박 식 센터장 : 23년도 3월 정기이사회 전차회의록에 대하여 보고하다.</p> <p>* 이사 전원 : 원안대로 받기에 동의와 재청하다.</p> <p>* 강 봉 대표이사 : 동의와 재청으로 전차회의록 보고가 승인되었음을 선언하다.</p> <p>◆ 의안 심의</p> <p>※제1호 의안 : 사회복지법인 지인 감사 선임에 관한 건.</p> <p>* 강 봉 대표이사 - 사회복지법인 지인의 이사회 구성에 대하여 간략하게 설명하고 현재 법인 감사 2명 (이우 감사, 서태 감사)의 임기가 8월 20일부로 만료됨을 안내하다. - 현재 감사님 두 분은 사회복지법인 지인과 담쟁이센터의 예산과 결산 그리고 회계 및 운영전반에 대하여 많은 조언을 해주시고 또한, 물심양면으로 후원도 하고 있음을 설명함. - 이에 어려운 시기이기만 두 분께서 연임으로 사회복지법인 지인의 발전을 위하여 수고해 주시기로 하였음을 설명하고 이사님의 의견을 구하다.</p>

* 구 호 이사

- 그동안 사회복지법인 지인을 위하여 감사직 소임을 매우 훌륭하게 맡아 주신 이 우 감사님과 서태 감사님의 선임에 동의를 표함.

* 이 경 이사

- 구 호 이사의 동의에 재청함.

* 강 봉 대표이사

- 구 호 이사의 동의와 이범영 이사의 재청에 따라 사회복지법인 지인의 감사로 이 경, 서태 감사의 선임에 대하여 다시 한번 의견을 구하다.

* 이사 전원

- 박수와 함께 동의와 재청하다.

* 강 봉 대표이사

- 참석 이사 전원 동의와 재청에 의하여 제1호 의안 사회복지법인 지인의 감사 선임에 관한 건은 원안대로 가결되었음을 선언함.

* 이 우 감사

- 법인의 설립부터 지금까지 감사의 소임을 다하고 있는데, 앞으로도 사회복지법인 지인의 발전을 위하여 함께 하겠다고 하다.

※제2호 의안 : 담쟁이주간보호센터 시설전출금에 관한 건.

* 강 봉 대표이사

- 이어서, 담쟁이주간보호센터의 원만한 운영을 위한 시설전출금에 대하여 심의를 구하며, 박식 센터장의 보고를 요청하다.

* 박 식 센터장

- 23년도 담쟁이주간보호센터의 하반기 프로그램사업과 기능보강사업에 대하여 유인물을 참고하여 상세하게 설명하다.

* 강 봉 대표이사

- 23년도 기능보강사업에 대하여 추가적인 설명을 하면서 향후 진행과정에 대하여 언급하다.

* 조 석 이사

- 어려운 여건 속에서도 이용인들의 재활증진을 위하여 애쓰시는 담쟁이주간보호센터의 센터장 이하 직원들의 노고를 격려하며, 원안대로 받기에 동의하다.

* 이사 전원

- 동의와 재청하다.

* 강 봉 대표이사

- 참석 이사 전원 동의와 재청에 의하여 제2호 의안 담쟁이주간보호센터 시설전출금에 관한 건은 원안대로 가결되었음을 선언함.

- 이상으로 의안 심의를 모두 마치고, 기타 안건에 대한 의견을 구하다.

* 이사 전원

- 기타 안건이 없으며, 폐회에 동의와 재청하다.

* 강 봉 대표이사

- 바쁘신 업무 중에도 늘 관심 가져주시는 이사님, 감사님의 건승을 기원하며 사회복지법인 지인 임시이사회의 폐회를 선언하다.

- 박수와 함께 이사회를 마친다. (회의 종료 시간 13:00)

	<p>[선임 감사의 성명 및 임기]</p> <p>성 명 : 이 우 임 기 : 2023. 8. 20 ~ 2025. 8. 20 (2년)</p> <p>성 명 : 서 캐 임 기 : 2023. 8. 20 ~ 2025. 8. 20 (2년)</p>
의결 사항	<p>제 1호의안 사회복지법인 지인 감사 선임에 관한 건 : 가결함</p> <p>제 2호의안 담쟁이주간보호센터 시설전출금에 관한 건 : 가결함</p>
기 타	

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

2023년 8월 1일

대표이사 강 봉  (인)

이사 이 호  (인) 이사 조 석  (인)

이사 이 호  (인) 이사 이 영  (인)

이사 구 호  (인) 이사 최 현  (인)

감사 이 우  (인) 감사 서 태  (인)  (인)

         

사회복지법인 지인 대표이사