사회복지법인 예천연꽃마을

2020년 제5차 정기이사회 회의록(2020.12.18.금)

일 시	2020년 12월 18일(금)11:00		장 소	예천연꽃마을 2층 강당
참석현황 (재적7명)	참석	(대표이사) 해산스님(문병곤) (이사) 심담스님(박근태), 정판규, 황응수(총4명)		
	불참	(이사) 박근직, 장영기, 조성욱(총3명)		
안건심의	● 제1호 안건 : 법인 및 산하시설 2020년도 세입·세출 추가경정예산(안) 보고의 건			
	● 제2호 안건 : 법인 및 산하시설 2021년도 세입·세출 예산(안) 보고의 건			
	● 제3호 안건 : 법인 및 산하시설 운영규정 변경의 건			
	● 제4호 안건 : 법인 임원(이사) 해임의 건			
	● 제5호 안건 : 법인 임원(이사) 사임의 건			
	● 제6호 안건 : 사회복지법인 예천연꽃마을 사무실 주소 변경의 건			
	● 기타의 건			

■ 이사회 회의내용<시작시간:11시15분>

○ 성원보고

-성원보고: 회의진행자(극락마을원장 강신철)가 재적이사 7명 중 4명 참석, 3명이 불참하여 <2020년 법인 제5차 임시이사회>가 성원되었다는 성원보고와 예천연꽃마을 강당(경북 예천군 풍양면 낙상1길 58-46)에서 진행함을 보고하다.

○ 국민의례·반야심경 봉독

-참석 임원 전원이 다함께 단상에 '국기에 대한 경례'를 한 뒤 합장 후 반야심경을 봉독하다.

○ 개회선언

-문병곤 대표이사(이하 '의장'): 진행자의 이사회 성원보고 후, <법인 제5차 임시이사회> 의장 해산스님(문병곤)이 법인 정관 제26조에 의거하여 이사회 의결정족수 출석으로 <2020년 법인 제5차 임시이사회> 개회를 선언하다.(의사봉3타)

○ 인사말(이사회 의장)

-의장: 코로나19와 추운날씨에도 <법인 제5차 임시이사회> 참석에 감사의 인사와 법인과 시설의 상황을 간단하게 설명하다.

○ 보고 상황

-의장: 보고상황 제1호와 제2호 제3호의 건을 같이 상정하다.(의사봉3타)

- 극락마을원장(이하 '원장'): <법인 제5차 임시이사회> 보고 자료를 참고하여 법인 및 산하기관 보고 현안에 대하여 보고하다.

◎ 제1호 보고사항 <노인요양시설예천연꽃마을원장 임용 및 법인 사무국장 퇴직 보고>

-원장: <법인 제5차 임시이사회> 진행 자료와 회의 자료집(예산보고서)을 안내한 뒤 노인요양시설 예천연꽃마을 원장 임용 및 법인 사무국장 퇴직을 보고하다.

임용	직 책	생년월일	이 름	기 타
2020.10.01	원 장		해산스님(문병곤)	

퇴직	직 책	생년월일	이 름	기 타
2020.12.01	사무국장		권오국	

◎ 제2호 보고사항 <법인 및 산하시설 2020년도 재물조사 결과 보고>

-원장: 법인 및 산하시설 2020년도 재물조사에 대해 회의보고 자료를 토대로 보고하다.

-의장: 회의자료 내용에 각 기관별로 보고한 상황을 살펴봐 주길 요청하다.

<회의자료를 참석이사 전원이 살펴봄>

-이사 전원: 내용에 이의가 없음에 동의하다.

순번	시설명	조사일	조사자	조사방법
1	복)예천연꽃마을	2020.07.02.	사무국장 권오국	비품대장에 의거 전수조사
2	예천연꽃마을	2020.11.9.~13.	사무국장 박재성	〃
3	극락마을	2020.01.02.~09.	사무국장 권오숙	〃
4	상주보림원	2020.02.02.	생활복지사 강은정	〃
5	서대구주간보호센터	2020.01.20.	사회복지사 권영순	〃

◎ 제3호 보고사항 <법인 및 산하시설 2021년도 주요사업계획 보고>

-원장: 법인 및 신하시설 2021년도 주요사업계획의 내용을 보고자료를 토대로 보고하다.

-의장: 보고자료 내용에 각 기관별로 보고한 주요사업계획을 살펴봐 주길 요청하다.

<보고자료를 참석이사 전원이 정독하다.>

-정판규이사: 법인과 시설의 우수함을 외부에도 알릴 수 있도록 2022년도 사업에는 방영해 줄 것을 요청하고 이의가 없음에 동의하다.

-박근태이사: 재청하다.

-의장: 사업계획에 대하여 다른 의견이 없는지 확인하다.

-참석 이사(전원): 다른 의견이 없음을 답하고 동의하다.

-의장: 참석한 이사들께 다른 의견이 있는지 다시 묻고, 참석이사들이 다른 의견이 모두 없다고 답하여 보고사항 제1호, 제2호, 제3호의 심의를 마치다.(의사봉3타)

○ 안건상정 심의

-의장: <법인 제5차 임시이사회> 안건 제1호, 제2호, 제3호, 제4호, 제5호, 6호 안건을 일괄 상정하다.(의사봉3타)

◎ 제1호 안건 <법인 및 산하시설 2020년도 세입·세출 추가경정예산(안) 보고의 건> 심의

- 극락마을원장(이하 '원장'): 2020년 제5차 임시이사회 회의 자료집의 법인 및 산하기관의 2020년도 세입·세출 추가경정예산 총괄표와 세부내역인 세입예산(안)과 세출예산(안)에 대하여 자료를 토대로 자세히 이사들께 보고하다.

■ **제1호 안건, 법인 및 산하시설 2020년도 세입·세출 추가경정예산(안) 보고**

기관명	당초 예산액	추경 예산액	비고
사회복지법인 예천연꽃마을	382,500	131,187	(단위 : 천원)
노인요양시설 예천연꽃마을	2,241,419	992,245	
중증장애인거주시설 극락마을	2,373,234	2,308,390	
노인요양시설 보림원	1,951,391	1,149,983	
장애인지역사회재활시설 서대구주간보호센터	189,319	194,193	

-의장: 참석 이사들께 제1호 안건에 대하여 다른 의견이 있는지 요청하다.(참석 이사 전원이 회의자료집의 법인 및 산하시설의 예산보고 내용을 검토하다.)

-황응수이사: 결산보고 내용에 동의하다.

-박근태이사: 동의하며 재청하다.

-의장: 참석 이사들께 제1호 안건 결산보고에 대하여 다른 의견이 있는지 다시 요청하다.

-의장의 요청에 참석이사 전원이 모두 의견이 없다고 답하여 제1호 안건 <법인 및 산하시설 2020년도 세입·세출 추가경정예산 보고의 건>을 만장일치로 결의하다.(의사봉3타)

■ **제1호 안건 표결결과**

의안	안건명	표결(총4명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제1호 안건	법인 및 산하시설 2020년 세입·세출 추가경정예산(안) 보고의 건	4	-	-	-	만장일치 원안가결

◎ 제2호 안건 <법인 및 산하시설 2021년도 세입·세출 예산(안) 보고의 건> 심의

-원장: 제2호 안건 <법인 및 산하시설 2021년도 세입·세출 예산(안) 보고의 건> 대해 회의자료를 토

대로 자세히 이사들께 보고하다.

■ 제2호 안건 법인 및 산하시설 2021년도 세입·세출 예산(안) 보고

기관명	전년도 예산액	당해연도 예산액	비고
사회복지법인 예천연꽃마을	131,187	186,500	(단위 : 천원)
노인요양시설 예천연꽃마을	992,245	1,738,200	
중증장애인거주시설 극락마을	2,308,390	2,440,048	
노인요양시설 보림원	1,149,983	1,163,569	
장애인지역사회재활시설 서대구주간보호센터	194,193	210,691	

-의장:법인 및 산하시설 2021년도 세입·세출 예산(안)에 대하여 세부자료를 검토하시고 내용에 대하여 의견을 요청하다.

-참석이사 전원이 세부자료를 검토하다.

-의장: 제2호 안건을 심의하고 다른 의견이 있는지 이사들께 묻다.

-박근태이사: 다른 의견이 없음에 동의하다.

-황응수이사: 재청하다.

-참석 이사(전원): 다른 의견이 없음에 답하고 동의하다.

-의장: 동의와 재청이 있었고, 다른 의견이 있는지 다시 묻고 의견이 없음을 확인하고 제3호 안건이 원안대로 가결되었음을 선포하고 심의를 마치다.(의사봉3타)

■ 제2호 안건 표결결과

의안	안건명	표결(총4명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제2호 안건	법인 및 산하시설 2021년도 세입·세출 예산(안) 보고의 건	4	-	-	-	만장일치 원안가결

◎ 제3호 안건 <법인 및 산하시설 운영규정 변경 보고의 건> 심의

-원장: 이사회 회의 자료의 세부내용과 상정된 안건 대하여 보고하다.

-참석이사 전원이 세부자료를 검토하다.

-의장: 제3호 안건을 심의하고 다른 의견이 있는지 이사들께 묻다.

-박근태이사: 다른 의견이 없음에 동의하다.

-황응수이사: 재청하다.

-참석이사(전원): 다른 의견이 없음에 답하고 동의하다.

-의장: 동의와 재청이 있었고, 다른 의견이 있는지 다시 묻고 의견이 없음을 확인하고 제3호 안건이 원안대로 가결되었음을 선포하고 심의를 마치다.(의사봉3타)

■ 제3호 안건 표결결과

의안	안건명	표결(총4명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제3호 안건	법인 및 산하시설 운영규정 변경 보고의 건	4	-	-	-	만장일치 원안가결

◎ 제4호 안건 <법인 임원(이사) 사임의 건> 심의

-원장: 이사회 회의 자료와 세부내용과 상정된 안건 내용에 대하여 보고하다.

해임 안건에 대하여 참석이사들이 의견을 교환하였고, 이사본인의 개인사정으로 인한 사임임을 확인하다.

-박근태이사: 임원(이사) 사임에 동의하다.

-정판규이사: 찬성하며 재청하다.

-의장: 동의와 재청 있었고, 참석 이사들께 다른 의견이 있는지 확인하고, 안건처리에 대하여 가부를 다시 묻자, 참석 이사 전원이 "예"로 찬성하여 제4호 안건 <사회복지법인 예천연꽃마을 임원(이사 장영기) 사임의 건>에 대하여 참석이사 전원이 사임에 동의하여 안건심의와 의결을 마치다.(의사봉3타)

❍ 인적사항 :

성명	생년월일	주소	임기	의결사항
장영기			2020.08.18.~ 2023.08.19.	이사 사임

■ 제4호 안건 표결결과

의안	안건명	표결(총4명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제4호 안건	법인 임원(이사) 사임(1명)	4	-	-	-	만장일치 원안가결

◎ 제5호 안건 <법인 임원(이사) 선임의 건> 심의

-원장: 이사회 진행 자료를 토대로 강영기이사 사임으로 인한 새로운 이사 선임에 대하여 보고하다.

-참석이사(전원): 회의자료와 유인물(수행이력서) 내용을 검토하다.

-장판교이사: 법인 임원<법인 임원(이사) 선임의 건>에 동의하다.

-박근태이사: 재청하다.

-황응수이사: 삼청하다.

-의장: 동의와 재청, 삼청이 있었고, 참석 이사들께 다른 의견이 있는지 확인하고, 안건처리에 대하여 가부를 다시 묻자, 참석 이사 전원이 "예"로 찬성하여 제5호 안건 <법인 임원(이사) 선임의 건> 연화스님(강순자)을 법인 임원(이사)로 선임한 뒤 안건심의를 마치다.(의사봉3타)

❍ 인적사항 : 법인 임원(이사) (총1명)

성명	생년월일	주소	임기	의결사항
연화스님 (강순자)			2020.12.18.~ 2023.08.19.	강영기이사 잔여임기 선임

■ 제5호 안건 표결결과

의안	안건명	표결(총4명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제5호 안건	법인 임원(이사) 선임-(1명)	4	-	-	-	만장일치 원안가결

◎ 제6호 안건 <법인 사무실 주소 변경 보고의 건> 심의

-원장: 2014년도에 법인사무실을 지금의 자리로 이전 하였으나 지금까지 주소 변경을 하지 않아 지난 예천군 지도점검에서 법인 사무실 주소가 틀리다는 지적을 받아 이번 임시이사회에 상정하게 되었다고 보고하다.

-장판교이사: 사무실을 이전했으면 주소변경도 함께 해 줄 것을 당부하다.

-의장: 제3호 안건을 심의하고 주소 변경에 동의하는지 의견을 묻다.

-황응수이사: 주소 변경에 동의하다.

-박근태이사: 재청하다.

-참석 이사(전원): 다른 의견이 없음에 답하고 동의하다.

-의장: 동의와 재청이 있었고, 다른 의견이 있는지 다시 묻고 의견이 없음을 확인하고 제6호 안건이 원안대로 가결되었음을 선포하고 심의를 마치다.(의사봉3타)

❍ 법인 사무실 주소 변경

변경전	경상북도 예천군 풍양면 낙상 1길 58-48
변경후	경상북도 예천군 풍양면 낙상 1길 58-46

■ 제6호 안건 표결결과

의안	안건명	표결(총4명)				결과
		찬성	반대	기권	무효	
제6호 안건	법인 사무실 주조 변경 건	4	-	-	-	만장일치 원안가결

○ 기타 안건

-의장: 기타 안건이 있는지 참석이사들께 요청하다.

-이사: 기타 안건이 없음에 동의하다.

-이사: 재청하다.

-의장 : 의장이 <기타의 안건>이 있는지 다시 참석이사들께 묻다.

-참석 이사(전원)이 기타 안건이 없음에 동의하여 <법인 제5차 정기이사회> 안건심의를 모두 마치며 인사에 갈음하다.(의사봉3타)

○ 회의록 확인 및 서명

-참석이사들이 보고안건 (3건)과 심의 안건 제1호와 제2호, 제3호, 제4호, 제5호 제6호 안건(6건) 및 기타의 건을 상정하여 심의 · 의결하였고, 법인 정관에 의거하여 이사회 종료 후 회의록에 기명날인을 안내하다.

○ 폐회

-의장 : 참석이사들께 진행에 대하여 추가의견이 있는지를 다시 묻고 더 이상 의견이 없자 <2020년 법인 제5차 정기이사회> 폐회를 다시 한번 묻다.

-박근태이사 : 폐회에 동의하다

-황응수이사 : 재청하다.

-의장 : 이사들의 동의와 재청으로 폐회 찬성 여부를 다시 묻고 참석 위원 전원이 "예'로 화답해 안건심의를 모두 마치고 <2020년 법인 제5차 정기이사회> 폐회를 선언하다.(의사봉3타)

<종료시간 : 12시05분>

위와 같이 사회복지법인 예천연꽃마을 <2020년 제5차 정기이사회> 회의결과 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 참석한 법인 대표이사 문병곤과 참석 이사 전원이 관련법규와 법인정관 관련조항에 의거하여 아래와 같이 기명날인하다.

2020년 12월 18일(금)

사회복지법인 예천연꽃마을 〈2020년 제5차 임시이사회〉

대표이사 문 병 곤 (인)

이사 장 판 교 (인)

이사 박 근 태 (인)

이사 황 응 수 (인)