

이사회회의록

| | | | | | |
|--------------|---|----|-------|----|----|
| 회의통지 | 2016년 03월 8일(화) 유선확인(○)/문자발송(○) | | 재적이사 | 7명 | |
| 회의일시 | 2016년 03월 15일(화) 오후18:30 ~ | | 이사정수 | 7명 | |
| 회의장소 | 행복한집 회의실 | | 회의정족수 | 4명 | |
| 안건번호 | 제2016-01회차-01호~02호 | | 의결정족수 | 6명 | |
| 안건 | *의결사항 제1호안:2015'회계연도 법인 및 시설 결산 감사결과 보고 및 승인의 건, 제2호안:2016년 기능보강사업 진행에 따른 보고 및 승인의 건 *보고사항 제1호안:2016년 1분기 시설운영 실적보고 및 2분기 운영계획 보고 *기타토의의 건 | | | | |
| 출석이사 (감사) | | 홍희 | 이주 | 강준 | 정두 |
| | | 참석 | 불참 | 참석 | 불참 |
| | 김현 | 강식 | 양옥 | 이충 | 박현 |
| | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |

- 사회 : 성원보고(재적이사 7명 중 6명 참석으로 성원이 되었음을 보고합니다.)
- 사회 : 대표이사로부터 개회선언이 있겠습니다.
- 의장 : 회의정족수 6명이상 참석으로 성원이 되었으므로 2016년도 제1회차 이사회 개회를 선언합니다.
- 사회 : 다음은 대표이사 인사말씀이 있겠습니다.
- 의장 : 인사말 (신규이사 인사)
- 사회 : 다음은 안전상정 및 심의의결입니다. 대표이사 주관하여 진행하도록 하겠습니다.
- 의장 : 제2016-01회차-01호안 2015'회계연도 법인 및 시설 결산 감사결과 보고 및 승인의 건을 상정합니다. 홍은희 감사로부터 감사결과보고가 있겠습니다.
- 홍희 감사 : 감사결과 보고. (별첨) 감사보고서 참조.
- 의장 : 감사결과보고 해 주신 홍은희 감사께 감사드리며, 보고 자료를 근거로 의견 제시 요청.
- 강식 이사 : 결산 감사가 잘 이루어진 것으로 봅니다. 보고 자료에 의하면 각각 법인

및 시설잔액이 남아있는데 이는 어떻게 처리하실 건인지요?

- 의장 : 법인의 결산잔액 20,093,643원은 후원금으로 전년분이월금으로 이월시키도록 하며 각 시설의 결산잔액은 년 초에 많은 지출이 발생하게 되고, 특히 2월은 명절과 공휴일이 많고 달 일수가 적어 시설 운영에 많은 어려움이 발생합니다. 이에 이월금으로 시설 운영의 어려운 점을 해결하고자 합니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시길 바랍니다.
- 김 현 이사 : 동의합니다.
- 강 준 이사 : 재청합니다.
- 이사진 일동 : 재청합니다.
- 의장 : 다른 의견 없음을 확인하고 제2016-01회차-01호 2015'회계연도 법인 및 시설 결산 감사결과 보고 및 승인의 건은 참석이사 전원 승인의결로 원안 승인 처리함.
- 사회 : 그럼 다음 안건에 대해 토의하도록 하겠습니다.
- 의장 : 제2016-01회차-02호안 2016년 기능보강사업 진행에 따른 보고 및 승인의 건에 대하여 말씀드리겠습니다. 첨부 자료를 참고해 주시기 바랍니다. (첨부자료 설명)
- 양 옥 이사 : 어려운 여건 속에서도 시설의 발전을 위해 적립을 해놓은 것에 감사를 드립니다. 원안대로 법인으로 전출하여 목적사업에 사용하는 것에 동의합니다.
- 강 식 이사 : 올해 시설 증축도 있고 자부담 발생을 포함하여 여러모로 많은 자금이 필요하리라 생각됩니다. 재청합니다.
- 이사진 일동 : 재청합니다.
- 의장 : 다른 의견 없음을 확인하고 2016-01회차-02호 2016년 기능보강사업 진행에 따른 보고 및 승인의건은 참석이사 전원 승인의결로 원안 승인 처리함.
- 의장 : 다음은 2016년도 1분기 시설운영 전반에 대한 사업실적 및 2분기 운영계획안을 보고 하도록 하겠습니다. 보고 자료를 근거로 말씀드리겠습니다. (보고자료 설명)
- 이 충 이사 : 실적보고 및 계획안 잘 들었습니다. 많은 사업을 하셨고 2분기에도 많은 일들이 계획되어 있습니다. 더욱 노력하여 운영계획대로 잘 진행되길 바랍니다. 이상 다른 의견 없습니다.
- 이사진 일동 : 수고하셨습니다. 다른 의견 없습니다.
- 의장 : 그럼 다른 의견 없음을 확인하고 2016년 시설 1분기 운영실적 및 2분기 운영계획의 보고 사항을 마치겠습니다.
- 사회 : 다음은 기타토의 시간입니다.
- 의장 : 기타토의 시간입니다. 이 외 다른 의견 있으시면 말씀해 주십시오. 없으시면 제가 한 가지 제안을 하고자 합니다. 시설 운영의 원활함과 어르신들께 더욱 나은 서비스 제공을 위한 후원자 개발을 위해 올해 후원회를 결성하려고 합니다. 이사님들께서 주변에

후원 및 자원봉사자를 많이 발굴해 주실 것을 당부 드립니다.


- 김 현 이사 : 네. 시간이 필요하겠지만 조금씩 준비하여 추진해 나간다면 후원회가 활성화 되리라 봅니다. 저도 적극협조 하도록 하겠습니다.
- 강문식 이사 : 후원회의 활성화를 위하여 본 법인에서 먼저 나서서 지역사회 내에서 후원과 봉사활동을 연계해 나간다면 외부 자원은 자연스럽게 연계가 되리라 생각합니다. 저도 적극적으로 협조 하도록 하겠습니다.
- 의장 : 네. 감사합니다. 시작은 미약 하지만 이사님 의견을 참고하여 저희 스스로 먼저 지역사회 안에서 활동을 한다면 좋은 결과가 있으리라 생각합니다. 다른 이사님들께서도 앞으로 후원회를 결성하여 추진함에 적극적인 협조를 부탁드립니다.
- 이사진 일동 : 네. 작은 힘이지만 도움이 될 수 있도록 노력하겠습니다.
- 사회 : 기타 추가의견 없음을 확인하고, 폐회선언 안내
- 의장 : 폐회선언 및 감사인사 끝.

| 안 건 | 결 론 |
|---|-------|
| *의결사항 제2016-01-01호 2015'회계연도 법인 및 시설 결산 감사결과 보고 및 승인의 건 제2016-01-02호 2016년 기능보강사업 진행에 따른 보고 및 승인의 건 | 원안 승인 |
| *보고사항 2016년 1분기 시설운영 실적보고 및 2분기 계획보고 *기타토의의 건 | |


위 의제에 관한 회의내용을 포함하는 의결사항 및 결론을 명확하게 하기 위하여 민법 제76조 및 사회복지사업법 제25조의 규정에 따라 본 회의록을 작성하고 의장과 참석한 이사 전원 서명(날인)한다.


아래와 같이 서명(날인)합니다.


2016년 03월 15일


대표이사 **박 현** 

이사 **이 충** 


이사 **강 권** 

이사 **양 석** 

이사 **김 권** 

이사 **이 등 옥** 

이사 **인** 

감사 **이 주** 

감사 **홍 희** 