

사회복지법인 사랑동지
2023년 제3차 이사회

이사회회의록

▶ 일 시 : 2023년 9월 19일(화) 14:00

▶ 장 소 : 사랑동지장애인주간보호센터

< 보고안건 >

- 안건 1. 전자회의록 낭독 및 승인
- 안건 2. 사랑동지장애인주간보호센터 현황 및 2023년 3분기 사업실적 보고
- 안건 3. 2023년 법인 및 산하시설 3분기 후원금/품 수입 및 사용결과 보고

< 심의 안건 >

- 안건 1. 2023년 산하시설 제3차 추가경정 예산(안) 심의
- 안건 2. 산하시설 운영규정 변경(안) 심의
- 안건 3. 사회복지법인 사랑동지 감사 연임 건 심의

사회복지법인 사랑동지

사회복지법인 사랑동지 2023년 제3차 이사회 회의록

1. 회의소집통지일 : 2023년 9월 4일
2. 회의일시 : 2023년 9월 19일(수) 14시 ~ 15시
3. 장소 : 사랑동지장애인주간보호센터 (사천시 송포양계길34-49)
4. 이사정수 : 이사 4 명/ 감사 2명
5. 참석인원 : 대표이사 김 ○
이 사 이 ○, 이 ○, 이 ○
감 사 조 ○ 박 ○
6. 결석임원 : 이사 강 ○, 박 ○ 배 ○
7. 심의 안건
안건 1. 2023년 산하시설 제3차 추가경정 예산(안) 심의
안건 2. 산하시설 운영규정 변경(안) 심의
안건 3. 사회복지법인 사랑동지 감사 연임 건 심의
8. 이사회 회의내용 및 경과 요약

■ 성원 보고

○ 대표이사 김 ○ : 재적 이사 및 감사 9명 중 이사 4명, 감사 2명 참석으로 본 법인 정관 제28조의 규정에 의한 개회 성원이 되었음을 선언하고 회의 시작을 알린다.

■ 전차 회의록 승인

○ 간사 박 ○ : 전차 회의록을 낭독함.

○ 대표이사 김 ○ : 전차 회의록 승인처리에 동의 여부를 묻다.

○ 이사 일동 : “예” 라고 답하다.

○ 대표이사 김●●●: 전차 회의록은 수정없이 처리되었음을 선언하다.

■ 사랑동지장애인주간보호센터 현황 및 2023년 3분기 사업실적 보고

○ 간사 박●●●: 사랑동지장애인주간보호센터 현황 및 2023년 3분기 사업실적에 대해 상세히 보고하다.

○ 조●●●감사 : 무더운 날씨에 3분기에도 많은 사업을 하느라 고생했다고 말하다.

○ 이●●●이사 : 이용자들이 좋아하는 프로그램의 종류나 더 보충해야 할 프로그램이 있는지 묻다.

○ 나●●●센터장 : 올해 신설된 계절별 스포츠에 대한 이용자들의 만족도가 높게 나타나고 있으나 센터에 승합차량이 없어 외부로 이동 시 많은 어려움이 있다고 말하다.

○ 이●●●이사 : 승합차 렌탈은 어떠한지 묻다.

○ 조●●●감사 : 운영비에서 렌탈비용을 지출하기에 많은 어려움이 있고, 현재 차량지원사업도 잘 나오고 있지 않아 중고차를 구입하는 것이 좋을 것 같다고 답하다.

○ 나●●●센터장 : 비지정 후원금을 조금 더 모아서 차량을 구입하고자 한다고 말하다.

○ 조●●●감사 : 최근에는 시설로 후원하는 경우보다 대상자에게 직접 후원 및 사업을 연계하는 경우가 많아 어려움이 많다고 답하다.

■ 2023년 법인 및 산하시설 3분기 후원금/품 수입 및 사용결과 보고

○ 간사 박●●●: 2023년 법인 및 산하시설 3분기 후원금/품 수입 및 사용결과에 대해 상세히 설명하다.

○ 조●●●감사 : 산하시설 사업실적 보고와 법인 및 산하시설 후원금/품 수입 및 사용결과 보고는 결산 이사회 때 1회만 진행하는 것이 좋을 것 같다고 말하다.

○ 나●●●센터장 : 운영위원회 때 요청이 있어 작성 및 보고하고 있다고 답하며 앞으로는 결산 이사회 때만 보고하겠다고 답하다.

■ 2023년 산하시설 제3차 추가경정 예산(안) 심의

- 간사 박●●● : 2023년 산하시설 제3차 추가경정 예산(안)에 대해 상세히 설명하다.
- 대표이사 김●●● : 2023년 산하시설 제3차 추가경정 예산(안) 심의 건에 대해 혹시 질의 사항이 있는지 이사 전원에게 묻다.
- 이사 전원 : “없다.” 라고 답하다.
- 대표이사 김●●● : 이사 전원에게 2023년 산하시설 제3차 추가경정 예산(안)에 대해 원안과 같이 의결하고자 하는데 동의하냐고 묻다.
- 이사 전원 : “동의” 라고 답하다.
- 대표이사 김●●● : 2023년 산하시설 제3차 추가경정 예산(안) 심의 건이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 산하시설 운영규정 변경(안) 심의

- 간사 박●●● : 산하시설 운영규정 변경(안)에 대해 상세히 설명하다.
- 조●●● 감사 : 22조 ‘휴가 기간 중의 공휴일’ 부분에는 ‘특별휴가’ 라는 말이 삽입되면 좋을 것 같다고 말하다.
- 나●●● 센터장 : 삽입하여 수정하겠다고 답하다.
- 대표이사 김●●● : 산하시설 운영규정 변경(안) 심의 건에 대해 혹시 질의 사항이 있는지 이사 전원에게 묻다.
- 이사 전원 : “없다.” 라고 답하다.
- 대표이사 김●●● : 이사 전원에게 산하시설 운영규정 변경(안)에 대해 수정안과 같이 의결하고자 하는데 동의하냐고 묻다.
- 이사 전원 : “동의” 라고 답하다.
- 대표이사 김●●● : 산하시설 운영규정 변경(안) 심의 건이 수정안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 사회복지법인 사랑동지 감사 연임 건 심의

○ 대표이사 김●●● : 사회복지법인 사랑동지 감사 연임 건에 대해 설명하다.

○ 대표이사 김●●● : 조●●● 감사님과 박●●● 감사님을 사회복지법인 사랑동지의 감사로 연임하려고 하는데 동의하는지 묻다.

○ 이사 전원 : “동의” 라고 답하다.

○ 대표이사 김●●● : 사회복지법인 사랑동지 감사 연임 건이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

■ 기타토의

○ 대표이사 김●●● : 기타 건의사항 및 토의안건이 있는지 이사 전원에게 묻다.

○ 이사 전원 : “없다.” 라고 답하다.

■ 폐회선언

○ 대표이사 김●●● : 회의에 참석하신 이/감사님들에게 감사함을 전하며 2023년 3차 이사회의 폐회를 선언하다.



이사회 결의를 명확하게 하기 위하여 위 회의록을 작성하고 대표이사와 출석한 이사님은 아래와 같이 기명날인하다.

2023년 9월 19일

사회복지법인 사랑동지

대표이사 김●●●

이 사 이●●●



이 사 이



이 사 이



감 사 조



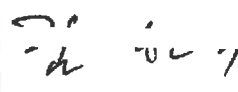
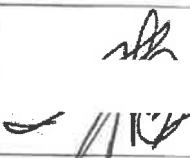


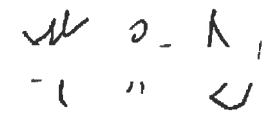
감 사 박



< 사회복지법인 사랑동지 2023년 3차 이사회 참석 명부 >

□ 일시 : 2023. 09. 19.(화) 14:00

□ 장소 : 사랑동지장애인주간보호센터

구분	성명	비고	서명
대표이사	김 ○	사회복지법인 사랑동지 대표이사	
이사	이 ○	사회복지법인 부모님의집 원장	
이사	배 ○	기쁨재가노인복지센터 대표	
이사	강 ○	경남이엔지 대표	
이사	박 ○	사천시 복지 청소년재단 운영실장	
이사	이 ○	전)군명중학교 교사	
이사	이 ○	삼천포 아가씨 가요제 조직위원장	
감사	박 ○	홍수광 세무회계사무소 실장	
감사	조 ○	삼천포종합사회복지관장	