

이사회회의록

회의통지	2024년 02월 15일(목) 유선확인(○)/문자발송(○)/등기발송(○)	재적이사	7명		
회의일시	2024년 02월 27일(화) 오후18:30 ~	회의정족수	5명		
회의장소	초목한정식	의결정족수	5명		
보고사항	1) 법인정관변경 및 신입이사 선임완료 2) 법인산하 조직 변경완료 3) 2024년 1분기 운영위원회 회의결과보고 4) 사업별 업무보고				
안건	1) 2023년 세입세출 결산감사보고 및 승인의 건 2) 2024년 제1차 추경예산 승인의 건				
출석이사 (감사)		감사 강	감사 박	이사 백	이사 진
		참석	참석	참석	참석
	이사 강	이사 조	이사 양	이사 강	대표 백
	불참	참석	참석	참석	참석

- 국장: 반갑습니다. (성원보고 : 재적이사 7명 중 6명 참석으로 회의 정족수 5명 이상으로 이사회 성원이 되었음을 보고합니다.)
- 국장: 대표이사로부터 개회선언이 있겠습니다.
- 대표이사: 국장의 성원보고에 의거 회의정족수 7명 중 6명 참석으로 이사회 성원이 되었으므로 2024년도 제1회차 정기이사회 개회를 선언합니다. (의사봉)
- 국장: 기타의례는 생략 하겠습니다.
- 국장: 대표이사님 인사말씀이 있겠습니다.
- 대표이사: (대표이사 인사말)
- 국장: 다음은 심의안건에 앞서 간략하게 업무보고를 하겠습니다.
 1. 법인정관변경 및 신입이사 선임완료 (관련자료 제시 및 내용설명)
 2. 법인산하 조직 변경완료 (관련자료 제시 및 내용설명)
 3. 2024년 1분기 운영위원회 회의결과보고(관련자료 제시 및 내용설명)
 4. 사업별업무보고(관련자료 제시 및 내용설명)
- 국장: 다음은 안건상정 및 심의의결입니다. 대표이사 주관으로 진행하도록 하겠습니다.
- 대표이사: 2024년 제1회차 제1호안건 2023년도 세입세출 결산감사보고 및 승인의 건을 상정합니다. (의사봉)

- 대표이사: 국장으로부터 제안설명을 듣도록 하겠습니다.
- 국장: 제1호 인건 2023년 결산감사보고 건을 설명드리도록 하겠습니다. 결산감사 절차에 따라 박■■, 강■■ 감사님의 결산감사를 2월19일 미리 진행하였으며, 박■■ 감사님의 감사보고서 낭독이 있겠습니다.
- 박■■ 감사님: (감사보고서 낭독)
- 국장: 박■■ 감사님 감사합니다. 감사보고서에 의거 세부내용을 설명드리도록 하겠습니다. 2023년 법인의 결산내역입니다. 세부내용은 별첨자료로 첨부된 결산감사보고서 1,2권을 참고하여 주시기 바랍니다. (결산감사보고서 참고하여 구체적으로 부연설명함)
- 대표이사: 임원님들 검토 후 이견이나 의견 제시해 주시기 바랍니다.
- 조■■ 이사: 각 사업단마다 적지 않은 규모의 예산으로 1년동안 운영을 한 것으로 보니, 직원분들이 애를 많이 쓰신 것 같습니다.
- 진■■ 이사: 사천노인복지센터와 사천행복요양원은 이월잔액이 많네요.
- 국장: 사천노인복지센터는 주간보호시설과 방문요양이 속해있는 곳이고 사천행복요양원은 시설입니다. 세 사업은 법인내 수익사업을 하는 곳으로, 직원들의 노력으로 세 곳 모두 이용자가 많아 사업의 이익이 발생하였습니다.
- 강■■ 이사: 2023년 한해 동안 직원분들의 노고로 사업진행이 잘된 것 같습니다. 2023년 세입세출 결산감사보고 및 승인의 건에 동의합니다.
- 백■■ 이사: 재청합니다.
- 대표이사: 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하시고 없으시면 가부를 묻겠습니다. (이견 없음을 재차 확인한 후) 2024년 제1회차 제1호안건 2023년도 결산감사보고 및 승인의 건을 원안으로 가하시면 “예” 라고 하시고 부하시면 “아니다” 하십시오.
- 이사 전원: 모두 “예” 라고 대답하다.
- 대표이사: 감사합니다. 2024년 제1회차 제1호안건 2023년도 결산감사보고 및 승인의 건은 이사 전원의 만장일치로 원안 “승인” 으로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉)
- 대표이사: 다음은 2024년도 제1회차 제2호안건 2024년도 제1회차 추경예산(안)을 상정합니다. (의사봉)
- 대표이사: 국장의 제안설명 듣겠습니다.
- 국장: 2024년도 제1차 추경예산에 대하여 설명드리도록 하겠습니다. 법인 전체적으로 추경예산안 편성이유는 인건비 상승과, 전년도 이월금 변동사항으로 재편성 되었습니다. 자세한 내용은 이사회 붙임자료를 참고하여주시기 바랍니다. (자료참고하여 상세히 설명)
- 양■■ 이사: 2024년 추경예산 대비하여 적절하게 편성된 것 같습니다.
- 강■■ 이사: 올해 사천시니어클럽사업으로 예산이 아주 많아졌네요. 직원분들이 꼼꼼히 잘 살펴서 적절하게 예산을 잘 사용해야할 것 같습니다.
- 조■■ 이사: 동의합니다.
- 백■■ 이사: 재청합니다.

- 대표이사: 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하시고 없으시면 가부를 묻겠습니다. (이건 없음을 재차 확인한 후) 2024년 제1회차 제2호안건 2024년도 제1회차 추경예산(안) 원안으로 가하시면 “예” 라고 하시고 부하시면 “아니다” 하십시오.
- 이사 전원: 모두 “예” 라고 대답하다.
- 대표이사: 감사합니다. 2024년 제1회차 제2호안건 2024년도 제1회차 추경예산(안) 승인의 건은 이사 전원의 만장일치로 원안 “승인” 으로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉)
- 대표이사: 이상으로 안전심의를 모두 마치겠습니다. 다음은 기타토의 시간입니다.
- 국장 : 추가의견 없음을 확인하고, 폐회선언 안내
- 대표이사: 감사합니다. 모두 수고하셨습니다. 이상으로 2024년 제1회차 법인정기이사회를 모두 마치겠습니다. (의사봉)

끝.

○ 2024년 제1회차 법인 정기이사회 회의내용 요약

구분	내용	결론
보고사항	1) 법인정관변경 및 신임이사 선임완료 2) 법인산하 조직 변경완료 3) 2024년 1분기 운영위원회 회의결과보고 4) 사업별 업무보고	-
심의의결 및 승인사항	제1호안건) 2023년 세입세출 결산감사보고 및 승인의 건	원안 승인
	제2호안건) 2024년 제1차 추경예산 승인의 건	원안 승인
기타토의 (정책건의)	해당없음	-

상기 의제에 관한 회의내용을 포함하는 의결사항 및 결론을 명확하게 하기 위하여 민법 제76조 및 사회복지사업법 제25조의 규정에 따라 본 회의록을 작성하고 대표이사와 참석한 이사 전원 자필서명 후 (사용)인감 날인한다.

아래와 같이 서명(날인)합니다.

2024년 02월 27일(화)

대표 이사	백	_____	
이 사	강	_____	
이 사	조	_____	
이 사	양	_____	
이 사	백	_____	
이 사	진	_____	
이 사	강	_____	
감 사	박	_____	
감 사	강	_____	