

2024년도 정기 이사회

신 애 원

2024년도 정기 이사회

■ 통지일자 : 2024년 03월 21일

■ 개최일자 : 2024년 03월 29일 11시

■ 장 소 : 경남 사천시 사천읍 구암1길 20-16
(☎ 055-852-3748)

■ 참석대상 : 대표이사 이○○, 이사 도○○, 이사 임○○, 이사 김○○,
이사 아○○, 이사 김○○, 이사 강○○, 이사 신○○

■ 참석인원 : 대표이사 이○○, 이사 도○○, 이사 임○○, 이사 김○○,
이사 김○○, 이사 강○○, 이사 신○○

- 안 건 : 1. 2023년 사회복지법인 신애원 (법인 및 시설) 감사보고 및 사무, 회계, 행정 결산 심의 건.
2. 2024년도 사회복지법인 신애원(시설) 제 1차 추가경정 예산안 심의 건.
3. 임원선임 및 중임의 건.
4. 아동양육시설 신애원 사업자등록증 발급의 건.
5. 기타 안건.

< 회 의 내 용 >

대표이사 이○○는 정관규정에 따라 과반수 이상의 임원이 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 2024년도 정기 이사회 개최를 선언한 후 회의를 진행 하심.

1. 2023년 사회복지법인 신애원 (법인 및 시설)의 감사보고 및 사무, 회계, 행정 결산 심의 건

이○○ 대표이사 : 먼저 이○○ 원장에게 전 이사회회의록 낭독을 요청 하심.

(이○○ 원장은 2023년 정기 이사회회의록을 낭독 하심.)

이○○ 대표이사 : 2023년 정기 이사회회의록에 대하여 참석하신 이사들에게 이의를 물으시니 참석이사 전원일치로 2023년 정기 이사회회의록을 원안대로 받는게 좋겠다고 말씀 하심.

이○○ 대표이사 : 2023년 정기 이사회회의록건에 대한 가, 부를 물으심.

(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)

이○○ 대표이사 : 2023년 정기 이사회회의록이 참석이사 전원 만장일치로 가결 되었음을 선포하시며 이○○ 원장에게 사회복지법인 신애원 법인, 시설의 2023년 결산에 대한 감사보고 및 결산보고를 요청하심.

(참석 이사들은 배부된 자료를 살펴보심.)

이○○ 원장 : 참석하신 이사님들께 감사보고서를 보시도록 하시고 사회복지법인 신애원 법인 및 시설의 2023년 1월1일부터 2023년 12월 31일까지 회계와 전체적인 사무업무의 집행이 투명하게 이루어 졌으며 예산대비 세입부분이 좀 더 증가했다고 배부된 자료를 참고하여 자세하게 설명하심.

이○○ 대표이사 : 이○○ 원장의 설명을 다 들으시고 2023년 사회복지법인 신애원 (법인 및 시설)의 감사보고 및 결산보고에 대하여 참석하신 이사들에게 이의를 물으시니 참석이사 전원일치로 2023년 사회복지법인 신애원 (법인 및 시설)의 감사보고 및 결산보고를 원안대로 받는게 좋겠다고 말씀하심.

- 이 대표이사 : 2023년도 사회복지법인 신애원 (법인 및 시설)의 감사보고 및 결산보고의 건에 관하여 가, 부를 물으심.
(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)
- 이 대표이사 : 2023년도 사회복지법인 신애원 (법인 및 시설)의 감사보고 및 회계결산 심의의 건이 참석이사 전원 만장일치로 가결되었음을 선포하심.

2. 2024년 사회복지법인 신애원(시설) 제 1차 추가경정예산안 심의 건.

- 이 대표이사 : 2024년 사회복지법인 신애원(시설)의 제 1차 추가경정 예산안 건에 대하여 이 원장에게 설명을 요청 하심.
(참석 이사들은 배부된 자료를 살펴보심.)
- 이 원장 : 참석하신 이사들에게 배부된 2024년 사회복지법인 신애원 (시설)의 제 1차 추가경정예산안 자료를 보시도록 하시고 후원금 이월금액 예산안과 보조금 운영비 사업으로 인한 (시설)의 제 1차 추가경정 예산안 건에 관하여 자세하게 설명 하심
- 이 대표이사 : 2024년 사회복지법인 신애원(시설)의 제 1차 추가경정 예산안 건에 대하여 참석하신 이사들에게 이의를 물으시니 참석이사 전원일치로 2024년 사회복지법인 신애원(시설)의 제 1차 추가경정예산안을 원안대로 받는게 좋겠다고 말씀하심.
- 이 대표이사 : 2024년 사회복지법인 신애원(시설)의 제 1차 추가경정 예산안 건에 대하여 참석하신 이사들에게 가, 부를 물으심.
(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)
- 이 대표이사 : 2024년 사회복지법인 신애원(시설)의 제 1차 추가경정 예산안 건이 참석이사 전원일치로 가결되었음을 선포하심.

3. 임원 선임 및 중임의 건

- 이 대표이사 : 사회복지법인 신애원의 임원(이사 이, 이사 임,)

감사 김 (2024년 4월 19일 임기 만료)됨을 알리고 이를 보선하기 위하여 그 선임방법을 물으시니 참석이사 전원일치로 사회복지법인 신애원의 경영상 임원(이사 이 , 이사 임 , 감사 김)이 직분에 계속 중임함이 좋겠다고 말씀 하심.

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원의 임원(이사 이 , 이사 임 , 감사 김) 중임의 건에 대하여 참석하신 이사들에게 가, 부를 물으심.

(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원의 임원(이사 이 , 이사 임 , 감사 김) 중임의 건에 참석이사 전원일치로 가결되었음을 선포 하심.

중임된 사람은 즉석에서 그 직에 중임함을 승낙하심.

직책 : 이사

성명 : 이

중임 연월일 : 2024년 04월 19일

직책 : 이사

성명 : 임

중임 연월일 : 2024년 04월 19일

직책 : 감사

성명 : 김

중임 연월일 : 2024년 04월 19일

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원의 임원(대표이사 이 는 2024년 4월 19일 임기 만료)됨을 알리고 이를 보선하기 위하여 그 선임방법을 물으시니 참석이사 전원일치로 사회복지법인 신애원의 경영상 임원(이 대표이사)이 대표이사 직을 계속 중임함이 좋겠다고 말씀 하심.

이 대표이사 : 사회복지법인 신애원의 임원(대표이사 이) 중임의 건

에 대하여 참석하신 이사들에게 가, 부를 물으심.
(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)

이 | 대표이사 : 사회복지법인 신애원의 임원(대표이사 이...) 중임의 건
이 참석이사 전원일치로 가결되었음을 선포 하심.

중임된 사람은 즉석에서 그 직에 중임함을 승낙하심.

직책 : 이사 및 대표이사

성명 : 이

중임 연월일 : 2024년 04월 19일

4. 아동양육시설 신애원 사업자등록증 발급의 건.

이 | 대표이사 : 아동양육시설 신애원은 사회복지법인 신애원의 산하시설
로써 지금까지 독립된 시설로 사업을 하면서 사업자등록
증이 없었기에 추후 좀 더 원만하고 투명한 사업을 하기
위해서 아동양육시설 신애원의 사업자등록증을 발급 받
는 건에 대하여 물으시니 참석이사 전원일치로 아동양육
시설 신애원의 사업자등록증을 발급 받는게 좋겠다고 말
씀 하심.

이 | 대표이사 : 아동양육시설 신애원의 사업자등록증을 발급 받는건에 대
하여 참석하신 이사들에게 가, 부를 물으심.
(참석이사 전원일치로 가결을 하심.)

이 | 대표이사 : 아동양육시설 신애원의 사업자등록증을 발급 받는건이 참
석이사 전원일치로 가결되었음을 선포 하심.

5. 기타안건

이 | 대표이사 : 기타안건에 대하여 의견은 없는지 물으심.

임 | 이사 : 사회복지법인 신애원의 원만한 운영을 위하여 후원자 모집이
중요한데 사회복지법인 신애원의 이사들이 좀 더 노력을 하
여 사회복지법인 신애원의 후원자 모집을 위하여 더 많은 노

력을 해 주시면 좋겠다고 말씀하심.

(참석이사 전원일치로 찬성 하심.)

이 대표이사 : 기타안건에 대해 또 다른 의견은 없는지 물으심.

참석이사 전원 : 다른 의견은 없으시다고 말씀하심.

이 대표이사 : 다른 의견이 없으시면 이번 2024년도 정기 이사회 의 목
적인 의안 심의를 종료 하였으므로 폐회를 선언 하심.

이 대표이사는 참석이사 전원에게 신애원에 대한 더욱 많은 관심과 애
정어린 사랑으로써 보살피고 적극적으로 참여하기로 부탁하시니 참석이사
전원이 만장일치로 찬성하고 박수로써 결의한 후 전원 회의록에 날인케 하
고 2023년 정기 이사회를 마치니 시간이 11시 55분이었다.

2024년 03월 29일

대표이사 이

이 사 도

이 사 임

이 사 김

이 사 김

이 사 강

이 사 신

감 사 김

감 사 문

