

삼소원 이사회 임원 회의록

일 시 : 2024년 03월 14일(목) 18:00

장 소 : 삼소원



사회복지법인 삼 소 원

제 2024년-1차 이사회 회의록

1. 회의 통지일 : 2024. 03. 06(수)
2. 회의 일자 : 2024. 03. 14(목) 18:00
3. 회의 장소 : 삼소원 회의실
4. 이사 정수 : 7명
5. 재적 이사 : 7명
6. 참석 인원 : 이사 6명 : 김 [] [] 근, 이 [] , 박 [] , 신 [] , 곽 []
 감사 1명 : 배 []
7. 불참 인원 : 이사 1명 : 하 []
 감사 1명 : 김 []
8. 개회 정족수 : 4명
9. 의결 정족수 : 4명
10. 부의 안건
 - 제1호안) 2023년 법인 및 시설 정기 감사 결과 보고
 - 제2호안) 2023년 법인 및 시설 결산(안) 심의
 - 제3호안) 임원 임기 만료의 건_외부이사
 - 제4호안) 임원 임기 만료의 건_감사
 - 제5호안) 정관변경의 건
 - 제6호안) 기타토의

11. 회의진행 (개회시간 18:00)

사무국장 : 성원이 되었으므로 2024년 제1차 이사회를 시작하도록 하겠습니다. 국민의례는 생략토록 하겠습니다.

사무국장 : 다음은 이사장의 인사말씀이 있겠습니다.

의 장 : 안녕하십니까? 날씨가 많이 따뜻해 졌습니다. 바쁘신 중에도 긴장한 모습으로 참석해 주신 임원진 여러분께 감사드립니다. 이번 회의는 2023년 법인 및 시설 정기 감사 결과 보고, 결산안 심의의 건, 하 이사, 배 감사 임기만료의 건, 정관 부칙 변경의 건으로 이사회를 개최하게 되었습니다. 삼소원의 발전을 위하여 좋은 의견 주시기 바랍니다.

사무국장 : 다음 순서는 전차 회의록 낭독입니다. (전차 회의록 낭독)

의 장 : 전차 회의록 처리에 동의하십니까?

이사전원 : 동의합니다. (참석이사 전원)

의 장 : 이의 없음을 알고 진행하겠습니다.

사무국장 : 다음으로는 부의안건으로 제1호안 2023년 법인 및 시설 정기 감사 결과 보고의 건입니다.

의 장 : 2023년 법인 및 시설 정기 감사 결과에 관한 보고서는 배 감사로부터 설명이 있겠습니다.

배 [] : 2024년 3월 13일에 본 법인 및 시설에 대한 2023년도 감사를 실시하였습니다.

감사결과보고서 유인물을 보고 설명 드리도록 하겠습니다.

- 유인물에 의한 설명 -

의 장 : 2023년 법인 및 시설 정기 감사 결과에 관한 보고가 있었습니까?
다. 궁금한 사항이나 질문사항이 있습니까?

이 [] : 없습니다.

의 장 : 그럼, 2023년 법인 및 시설 정기 감사 결과에 동의하십니까?

신 [] : 동의합니다.

이사전원 : 재청합니다.

의 장 : 이사전원의 동의와 재청에 의하여 제1호 부의안 2023년 법인 및 시설 정기 감사 결과 보고의 건이 통과 되었습니다.

사무국장 : 다음으로는 제2호 부의안 2023년 법인 및 시설 결산(안) 심의가 있겠습니다.

의 장 : 2023년 법인 및 시설 결산 심의에 대한 보고서는 채 [] 사무국장으로부터 설명이 있겠습니다.

- 유인물에 의한 설명(법인결산, 시설결산, 사업실적) -

의 장 : 2023년 법인 및 시설 결산에 대해 사무국장으로부터 설명이 있었습니다. 궁금한 사항이 있으시면 말씀해 주십시오.

곽 : 없습니다.

의 장 : 다른 의견이 없으시면 2023년 법인 및 시설 결산에 대해 이의가 없음을 동의하십니까?

근 : 이의 없음을 동의합니다.

이사전원 : 재청합니다.

의 장 : 이사전원의 동의와 재청에 의하여 제2호 부의안 2023년 법인 및 시설 결산 심의의 건이 통과 되었습니다.

의 장 : 제3호 및 제4호 부의안 이사 및 감사 임기만료의 건에 해당 되는 하 이사의 임기는 2024년 4월 20일까지입니다. 배 감사의 임기는 2024년 6월 30일까지입니다. 임기가 몇 달 남았지만, 임원들의 바쁜 일정을 고려하여 이번 이사회 안건으로 상정하였습니다. 임원들의 의견을 말씀해 주십시오.

이 : 이번 이사회에서 이사 임기만료의 건 상정에 동의합니다.

이사전원 : 재청합니다.

의 장 : 임원들의 협조에 감사드립니다. 그럼, 제3호 부의안 외부이사 임기 만료의 건에 대한 심의가 있겠습니다.

의 장 : 하 [] 외부이사님의 임기는 2024년 4월 20일까지 입니다. 참고로 외부이사 추천대상자는 사천시지역사회보장협의체에서 3배수로 추천해 주셨습니다. 추천대상자는 강 [] 사천읍지역사회보장협의체 위원, 하 [] 사천시시설관리공단 상임이사, 사천시자원봉사단체협의회회장 입니다. 외부이사 추천대상자 명단을 보시고 여러분의 의견을 말씀해 주십시오.

박 [] : 하 [] 님을 추천합니다. 현재 사천시시설관리공단 상임이사로 근무하시면서 지역사회에 많은 활동을 하고 계십니다. 삼소원의 외부이사로 선임 되면 삼소원에 많은 도움이 될 것 같습니다.

신 [] : 동의합니다.

이사전원 : 재청합니다.

의 장 : 네 알겠습니다. 이사전원의 동의와 재청에 의하여 하 [] 외부이사가 선임되었습니다. 이로써 제3호 부의안 외부이사 임기 만료의 건이 통과되었습니다.

사무국장 : 다음으로는 제4호안 감사 임기 만료의 건에 대한 심의가 있겠습니다.

의 장 : 그럼, 제4호 부의안 감사 임기 만료의 건에 대한 심의가 있겠습니다.

다. 배 [] 감사의 임기는 2024년 6월 30일까지입니다. 임원 여러분의 의견을 말씀해 주십시오.

[] 근 : 배 [] 감사의 연임을 추천합니다.

이 [] : 동의합니다.

이사전원 : 재청합니다.

의 장 : 네 알겠습니다. 이사전원의 동의와 재청에 의하여 배 [] 감사가 연임되었습니다. 이로써 제4호안 감사 임기 만료의 건이 통과 되었습니다.

사무국장 : 다음으로는 제5호안 정관 변경의 건에 대한 심의가 있겠습니다.

의 장 : 그럼, 제5호 부의안 정관 변경의 건에 대한 심의가 있겠습니다. 삼소원 정관의 부칙 ④번 내용중에 “현 임원명단은 별표 5와 같다”라는 항목을 삭제했으면 합니다.

임원 임기만료로 임원명단에 변경사항이 생기면 “현 임원명단은 별표5와 같다” 라는 내용에 맞게 정관변경을 수시로 해야 하는 불편함이 있습니다.

박 [] : 부칙의 내용을 삭제하게 되면 정관상의 문제가 없습니까?

의 장 : 네, 사천시 노인장애인과 담당자에게 사전검토를 받았습니다. 부칙의 내용을 삭제해서 정관에 현 임원명단 별표 5를 넣지 않으면, 현 임원의 변동사항으로 정관을 개정하지 않아도 됩니다.

이 [] : 부칙의 내용 변경을 동의합니다.

이사전원 : 재청합니다.

의 장 : 네 알겠습니다. 이사전원의 동의와 재청에 의하여 제5호안 정관 변경의 건이 통과 되었습니다.

사무국장 : 다음으로는 기타토의 사항입니다.

의 장 : 시설이나 이사장에게 하실 말씀이나 토의할 사항이 있으시면 말씀해 주십시오.

이사전원 : 다른 의견이 없습니다.

의 장 : 다른 의견이 없으시면 이사회 회의를 마치도록 하겠습니다. 바쁘신 중에 참석해 주셔서 감사합니다.

사무국장 : 이로써 2024년 제1차 이사회를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.

(산회일시 : 2024년 3월 14일 18:30)

위 회의 기록을 보존하기 위하여 참석이사 및 감사 전원 날인 한다.

2024년 3월 14일

대표이사	김 [redacted]	인	이사	이 [redacted]	인
이사	[redacted] 근	인	이사	박 [redacted]	인
이사	신 [redacted]	인	이사	곽 [redacted]	인
이사		인			

감사	김 [redacted]	인	감사	배 [redacted]	인
----	--------------	---	----	--------------	---

사회복지법인 삼 소 원