

20/0630임2회

2020년 제2회 임시이사회

이 사 회 의 록



■ 일시 : 2020. 06. 30 (화) 17:00

■ 장소 : 각 개별 장소(비대면회의)

사회복지법인 박애원



사회복지법인 박애원

2020년 제2회 임시이사회 의의록

1. 회의통지 : 2020년 06월 18일 (월) (우체국 등기발송)
2. 회의일시 : 2020년 06월 30일 (화) 오후 5:00 ~
3. 회의장소 : 각 개별 장소(코로나 19로 인한 각 개별 장소: 다자간통화)
4. 참여인원 : 7명 (전원참여)

대표이사	정현국	이 사	이권호	이 사	박현기
이 사	이봉우	이 사	한동제	이 사	김상정
상임이사	이원욱	전원참여			

5. 보고사항 : ☒ 전차회의록 접수 승인
☒ 2019년 보육시설 동백어린이집 회계결산 감사보고

6. 심의안건

- 제1호 안건 : 법인 임원 임기만료에 따른 임원선임의 건
제2호 안건 : 2019년 보육시설 동백어린이집 회계 결산심의의 건

7. 개회선언(성원보고) 및 심의내용

정현국 대표: 각 이사별 다자간 통화참여를 확인하며 재적 이사 7명 전원이 다자간 통화방식의 회의에 참여, 성원이 되었음을 알리고 사회복지법인 박애원의 2020년도 제2회 임시이사회 개회를 선언하다. 이어서 간략히 대표 인사를 전하고 회의 순서에 따라 보고사항으로 전차회의록 접수 승인을 위하여 메일주소로 기 송부된 전차 회의록의 주요내용에 대하여 상임이사의 보고를 요구하다.

이원욱 상임: 공개된 전차 이사회회의록 자료를 참고로 하여 전차회의록 안건별

제1안 : 법인 감사 임기만료에 따른 선임의 건(가결)

제2안 : 2019년 법인 및 수익사업회계 결산심의 건(가결)



제3안 : 2019년 아동양육시설 박애원 회계 결산심의 건(가결)

제4안 : 2019년 보육시설 동백어린이집 회계 제 2차 추경예산(안)심의 건(가결)

제5안 : 2020년 보육시설 동백어린이집 회계 예산(안) 심의 건(가결)

제6안 : 아동양육시설 박애원 운영규정 개정(안) 심의 건(일부수정가결)

제7안 : 보육시설 동백어린이집 운영규정 개정(안) 심의 건(가결)

이상 위 제7호 안건까지 주요가결 내용을 간략히 요약 설명하고 제6호 안건에 일부 수정가결이 있었음을 설명하고 참여이사들께 별다른 이의 없으면 전차 회의록에 대한 접수승인을 요청하다.

이 사 전 원: 전차회의록 접수 승인에 별다른 이의가 없음을 표하다.

정현국 대표: 전차회의록이 접수, 승인되었음을 알리고 이어서 다음 보고사항인 2019년 보육시설 동백어린이집의 시설회계 결산과 관련한 감사보고 사항에 대하여 보고 해주기를 요청하다.

이원욱 상임: 메일로 기 송부된 감사보고서를 참고로 하여 2019년 보육시설 동백어린이집 회계결산 감사보고서에 소방시설관련 적립금에 대하여 별도 회계처리 부분을 권장한 외에 별다른 지적사항이 없음을 알리고 보고사항을 마치다.

정현국 대표: 2020년 제2회 사회복지법인 박애원의 임시이사회에 상정된 안건심의에 들어갈 것을 알리고 오늘 회의 안건에 대하여 제1호 안건 법인임원 임기만료에 따른 임원선임의 건 과 제2호 안건 2019년 보육시설 동백어린이집 회계 결산심의의 건을 안건으로 상정하게 되었음을 알리고 제1호 안건인 법인 임원임기 만료에 따른 임원선임의 건은 사회복지사업법 제18조 제1항 및 제2항에 의한 임원선임임을 설명하고 제1호 안건을 상정하며 2018년 07월 27일부터 3년간의 우리 법인의 이사 중 2020년 07월 26일부로 이권호, 한동제 이사 그리고 외부추천이사 박현기 이봉우, 이상 네 분의 3년 임기가 만료됨에 따른 것임을 알리고 참여 이사들께 관련안건에 대하여 발의하여 줄 것을 요청하다.

한동제 이사: 지난 3년간 우리법인의 여러 가지 발전을 위하여 많은 노고를 아끼지 않으신 우리 법인의 외부추천 이사 박현기, 이봉우 두 분에게 감사의 인사를 전하고 관련



해운대 지역사회보장협의체의 2020년 외부추천이사 명단에서 박희자, 손유정 두 분에 대하여 2020년 07월 27일부터 2023년 07월26일까지 향후 3년간 우리 법인의 외부추천 이사로 추대하고자하는 의견을 발의하고 참여이사들께 동의를 구하다.

이권호 이사: 한동제 이사의 제안내용에 동의를 표하다.

박현기 이사: 동의를 표하다.

김상정 이사: 재청하다.

정현국 대표: 참여 이사들의 동의, 재청 발의에 대하여 본 안건인 법인임원 선임 건에 대한 표결진행을 알리고 찬, 반 의사표시를 요구하다.

이 사 전 원: 이의 없이 전원이 찬성의사를 표하다

정현국 대표: 다음은 이권호, 한동제 이사의 임기만료에 따른 선임 건에 관하여 두 분에 대한 연임의사를 타진하여 두 분 모두 2020년 07월 27일부터 2023년 07월26일까지 향후 3년간의 우리법인의 임원연임에 대한 수락의사를 확인하여 이 내용에 대하여 참여 이사여러분께 발의하여 주기를 요구하며 이권호, 한동제 이사는 개별적으로 자신의 선임과 관련한 의결과정에는 참여할 수 없음을 알리고 먼저 이권호 이사의 연임에 대하여 참여이사들께 발의하여 주기를 요청하다.

이원욱 상임: 이권호 이사님의 연임에 동의를 표하다.

박현기 이사: 동의를 표하다.

이봉우 이사: 동의하다.

한동제 이사: 재청하다.

정현국 대표: 이권호 이사의 연임에 관한 내용에 동의 재청이 발의되어 이에 대하여 이권호



이사를 제외한 참여이사들께 찬, 반 의사표시를 하여 줄 것을 요구하다.

이 사 전 원: (이권호 이사를 제외한 이사전원) 이권호 이사의 연임에 대하여 찬성의사를 표하다.

정현국 대표: 다음 한동제 이사의 우리 법인 이사 연임 건에 대하여 참여이사들께 발의하여 줄 것을 요구하다.

김상정 이사: 한동제 이사의 연임에 찬성하며 동의하다.

이권호 이사: 동의를 표하다.

박현기 이사: 재청하다.

정현국 대표: 한동제 이사의 연임에 관한 내용에 동의 재청이 발의되어 이에 대하여 한동제 이사를 제외한 참여이사들께 찬, 반 의사표시를 하여 줄 것을 요구하다.

이 사 전 원: (한동제 이사를 제외한 이사전원) 한동제 이사의 연임에 대하여 찬성의사를 표하다.

정현국 대표: 이상으로 제1호 안건 법인 임원선임 안건은 사회복지법인 박애원의 2020년 7월 27일부터 2023년 7월 26일까지 임기 3년의 임원 선임안건에 있어 이권호, 한동제 이사는 연임으로 추대되었고 해운대 지역사회보장협의체 외부이사 추천인 중 박희자, 손유정 씨는 새로이 우리 법인의 외부추천 이사로 선임하는 안건이 참여 이사들이 이의 없이 전원 찬성하여 네 분 모두 2020년 7월 27일부터 2023년 7월 26일까지 3년 임기로 우리 법인의 이사선임 안이 확정가결 되었음을 선포하다.

이어서 제2호 안건인 보육시설 동백어린이집의 2019년 결산심의 안을 상정하고 관련안건에 대하여 보육시설 동백어린이집 원장에게 결산과 관련한 내용에 대하여 설명을 요구하다.

박성주 원장: 2019년 보육시설 동백어린이집 결산과 관련하여 제출된 자료를 참고로 하여
아래 내용을 가지고 간략히 설명하다.

보육시설 동백어린이집 시설회계 결산총괄표 (단위:원)			
세입		세출	
보육료수입	281,419,277	인건비	419,818,529
수익자부담수입	55,056,544	운영비	35,896,036
보조금 및 지원금	270,788,000	보육활동비	60,375,927
전입금	17,551,500	수익자부담경비	59,782,691
잡수입	14,548,065	적립금	8,000,000
전년도이월액	27,804,018	상환반환금	14,014,190
		재산조성비	37,302,400
계	667,167,404		635,189,773
세입합계 - 세출합계 = 2020년 이월금		31,977,631	

정현국 대표: 회의참여 이사들께 본 회의안건에 관하여 심의해주기를 바라며 관련내용에 대하여 이사들께 발의를 요구하다

한동제 이사: 2019년 보육시설 동백어린이집의 시설회계 결산관련 안건내용에 별다른 이의가 없으므로 원안대로 통과가 바람직하다는 의사를 표하다.

김상정 이사: 동의를 표하다.

이권호 이사: 재청하다.

정현국 대표: 2019년 보육시설 동백어린이집의 시설회계 결산 심의 건에서 동의 재청이 발의되어 이에 대한 의결진행을 알리고 참여 이사들께 찬, 반 의사를 표하여 줄 것을 요구하다.

이 사 전 원: 2019년 보육시설 동백어린이집 시설회계 결산에 대하여 이의 없이 전원이 찬성 의사를 표하다.

정현국 대표: 제2호 안건인 2019년 보육시설 동백어린이집 시설회계 결산 심의 건은 세입결산액은 667,167,404원 세출결산액 635,189,773원 2020년 이월액 31,977,631원으로 확정가결 되었음을 선포하고 기타토의 사항이 없으면 오늘 회의를 폐회하기를 요청하고 폐회동의를 요구하다.



이 사 전 원: 폐회동의에 이어 재청이 발의되고 폐회를 찬성하다.

정현국 대표: 2020년 제2회 사회복지법인 박애원의 임시이사회에 대하여 참여
이사 분들의 기탄없는 협조로 원만히 처리되었음을 감사드리면서 오늘 회의의
폐회를 선언하고 지난 3년간 우리 법인의 현안처리에 많은 기여를 하여주시고
2020년 07월 26일부로 임기 만료 되시는 박현기, 이봉우 두 분 외부추천 이사님
께 무한한 감사인사를 전하며 두 분의 건강과 행복을 기원하다.

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 회의 참여인원이 날인함.

2020년 06월 30일 17:50

대표이사 : 정현국(인)



상임이사 : 이원욱



이 사 : 박현기(인)



이 사 : 이봉우(인)



이 사 : 이권호(인)



이 사 : 한동제(인)



이 사 : 김상정(인)

