

사회복지법인 천사들의집

(2020년 제1차 이사회회의록)

1. 회의통지일 : 2020년 3월 16일 (월)

2. 회의일시 : 2020년 3월 25일 (수) 11:00

3. 회의장소 : 카카오톡 단체채팅방 (코로나19 사태로 한시적 회의방법)

4. 이사정수 : 8명

5. 참석이사 : 대표이사 [], 이사 [], 이사 [], 이사 [], 이사 []

이사 [] (8명중 6명참석)

참석감사 : 감사 []

배 석 자 : [] 원장, [] 국장

6. 안건

1) 사회복지법인 천사들의집, 장애인거주시설 인덕원 2019년 결산서 및 사업결과 승인의 건

2) 사회복지법인 천사들의집 감사연임의 건

3) 기타 안건

7. 회의 내용

2020년 3월 25일 수요일 오전 11:00 카카오톡 단체채팅방으로 이사 8명과 감사2명을 초
대하여 참석여부를 확인하고 법인 이사 6명, 법인 감사 1명의 참석으로 회의가 성립되어
대표이사가 이사회 개최를 선언하다.

법무부의 다음과 같은 유권해석을 보건복지부 사회서비스자원과에서 공문을 받아 코로나 19사태의 시기에 다자간메신저 (카카오톡 단체채팅방)를 이용하여 이사회를 개최하게 되었음을 아래와 같이 설명하다.

공익법인법은 이사회의 서면 결의를 금지하고 있지만 코로나19사태에서 이사회소집을 물리적으로 진행하지 않고 다자간통화, 다자간영상통화, 다자간 메신저 등의 방법을 통해 진행함으로써 적절한 업무수행이 가능할 것으로 보임 - “비영리법인등 총회 소집관련 코노나19 대책” [2020.2.법무심의관실]

대표이사는 참석 이사들에게 코로나19사태로 인하여 여러모로 바쁜 시기에 이사회에 참석해주셔서 감사하며 코로나 19사태로 인하여 바이러스 확산을 막고 시설거주인의 건강을 지키기 위한 조치로 한시적 법무부 유권해석으로 다자간 메신저(카카오톡 단체채팅방)를 이용한 이사회회의를 개최를 승인함에 따라 이사회가 개최되는 점에 대해 거듭 양해를 구하다.

아울러 카카오톡 대화내용은 2020년 제1차 사회복지법인 천사들의집 이사회의 회의증빙으로 사용될 예정이오니 참고하여 주시기를 부탁드립니다.

그리고 회의는 카카오톡으로 진행하지만 기타 다른 사항은 일반 이사회와 동일하게 진행되며 회의 통보는 금일 회의일 8일 전 등기우편으로 발송하였으며 회의종료 후 회의록을 작성하여 기명 인감날인을 실시할 예정이오니 협조하여 주시기를 참석 이사들에게 부탁드립니다.

(전차회의록 보고)

회의진행을 위해 카카오톡으로 전차회의록 파일을 올리고 확인요청을 한 후 대표이사가 전차회의록에 대한 의견이 있는지를 묻다.

전차회의록에 대한 다른 의견을 묻고 처리에 대한 동의를 구하자 [] 이사가 동의를 하고 [] 이사, [] 이사, [] 이사가 재청하여 동의와 재청으로 원안대로 처리하다.

제 1호 안건 : 사회복지법인 천사들의집, 장애인시설 인덕원 2019년 결산서 및 사업결과 승인의 건

대표이사가 제1호 안건 사회복지법인 천사들의집, 장애인거주시설 인덕원 2019년 결산서 및 사업결과 승인의 건을 상정함에 대하여 설명을 하고 첨부된 결산서를 참고하여 주시기를 부탁드립니다.

사회복지시설 인덕원 2019년도 결산 안을 바탕으로 감사를 실시한 감사보고서를 [] 사무국장이 2019년 천사들의집(법인) 결산서, 인덕원(시설) 결산서, 2019년 감사보고서 파일을 카카오톡으로 제출하다.

대표이사가 2019년 결산안을 바탕으로 [] 감사가 작성했던 감사보고서를 참고하여 주시기를 부탁하고, [] 감사에게 결산안에 이상은 없었는지를 어보다.

[] 감사가 이상이 없었음을 말하고 [] 이사가 결산안에 동의를 하고, []이사, []이사가 재청하여 대표이사가 동의와 재청으로 원안대로 통과되었음을 선포하다.

대표이사가 인덕원 2019년 사업결과에 대하여 간략한 설명을 [] 원장에게 부탁하고 첨부파일 2019년 인덕원 사업운영 결과서를 참고하여 주시기를 부탁드립니다.

[] 원장이 2019년 인덕원 사업결과서 파일을 카카오톡으로 제출하고, 첨부된 2019년 인덕원 사업운영결과를 대략적으로 설명을 하다.

첫째 프로그램부문 (2019년도 해운대구 평생교육원 원예치료 및 미술프로그램 6개월 과정 사업완료, 2019년도 반송도서관 동화구연 및 몸놀이 프로그램 4개월 과정 사업완료, 2019년 거주인 문화바우처 및 산림바우처 이용사업 및 구례 시설가족여행 사업완료),

둘째 거주인 자립지원 프로그램부문 (2019년 아난티코브 룸클린 1년 근무완료 및 2020년 재계약완료),

셋째 시설환경개선 부문 (고려제강 후원 2층 숙소 내 욕실 구조변경 완료),

넷째 시설종사자 근무환경개선 (장기근속자 휴가지원과 직장 내 괴롭힘 방지취업규칙 변경 완료 및 전 직원 독감예방접종비 지원완료)로 개선되었음을 설명하다.

대표이사가 제 1호 의안 중 2019년 사업결과에 대한 의견을 묻자, 김재영 이사가 원안대로 통과하기를 동의하고, [] 이사가 재청하여 대표이사가 동의와 재청으로 원안대로 통과되었음을 선포하다.

제 2호 안건 : 사회복지법인 천사들의집 감사연임의 건

대표이사가 제 2호 의안 사회복지법인 천사들의집 감사연임의 건을 상정하다.

2020년 3월 12일자에 임기가 만료된 사회복지법인 천사들의집 [] 감사의 연임대하여 이사님들의 의견을 물어보다.

당초 임기만료 전 이사회를 개최하려고 하였으나 코로나19시태가 계속 지속됨에 따라 구청 및 보건복지부 문의결과 추후 승인으로 감사연임을 처리하게 된 사유를 대표이사가 설명하고 감사연임에 동의하는지를 물어보다

[] 이사가 감사연임에 대하여 동의를 하고 [] 이사와 [] 이사가 재청하여 대표이사가 이사님의 동의와 재청으로 제 2호 안건 감사연임에 대하여 원안대로 통과되었음을 선포하다.

제3호 안건 : 기타 안건

대표이사가 제3호 안건 기타 안건에 대해 의제 이외에 기타 안건이 있는지를 물어보다.

[] 이사와 [] 이사가 기타 안건에 대한 의견이 없다고 말하고, [] 이사가 2019년 후원금이 적은데 결산에 그것 마저도 채우지 않음에 대하여 2020년에는 후원금에 조금더 신경을 써달라고 당부하였으며, [] 이사가 다시 수고부탁을 말하다.

대표이사가 [] 이사의 의견에 대하여 그 부분은 신경쓰도록 하겠다고 말하고 오늘 이사회를 종결하도록 폐회 선언을 하다. 아울러 코로나 사태에 이사님들 모두 건강하시고 다음 이사회에는 대면회의를 기대하겠다고 말하고, [] 이사가 이사장님을 비롯한 원생들의 건강을 기원하고 이사회를 마무리 하다.

2020년 3월 25일 수요일 오후 12시 00분

사회복지법인 천사들의 집



대표이사



이사



이사



이사



이사



이사



감사

