

사회복지법인 성실원 이사회회의록

1. 회의일시 : 2022. 03. 25(금) 오후 3:00
2. 회의장소 : 부산광역시 해운대구 신반송로 21 법인 사무실
3. 참석인원 : 대표이사 강 경 란
이사 김 동 완(불참) 이사 이 태 관(불참)
이사 김 기 명 이사 추 승 업
이사 지 삼 례 이사 엄 명 희
이사 이 광 영

4. 토의안건 : ① 2021년도 감사 보고서 건
② 2021년도 결산 및 사업실적 건
③ 2022년도 예산(추경) 및 사업계획 건
④ 법인 임원(이사 및 외부이사 및 감사) 선임 건
⑤ 기타 토의 건

5. 토의내용 : (개회 선언하다) (이사 및 감사 전원 참석하다)
(회순 통과하다) (전 이사회회의록 낭독하며 유인물 배부하다)
(복지관 · 지역아동센터 · 어린이집 기관장님들 회의 참관하고 인사하다)

의장 : 회의 진행 순서로 제1 안건 2021년도 감사 보고 건부터 시작하여 2021년도 결산 및 사업실적 보고 건 그리고 2022년도 예산 및 사업계획 승인 건과 법인의 임원 선임 건 마지막으로 기타 토의 건 등의 순서로 진행하겠습니다.

지금 코로나, 즉 오미크론으로 몸과 마음이 지쳐 있음에도 불구하고 이사님들께서 참석하여 주셔서 너무 감사드립니다. 방금 통보받았지만 참석하지 못하는 두 분의 이사님들께서도 본 회의 결정에 대하여 전적으로 동의 및 지지한다고 하셨습니다. 화상회의로 진행하려고 하였으나 임원 선임 등으로 대면회의로 진행합니다.

- 가. ①안건 : 2021년도 결산에 대한 감사보고서 건
(일동 감사보고서로 토의 및 논의하다)

의장 : 감사님들께서 2021년도 회계 및 결산에 대하여 유인물과 같이 감사보고서를 제출하여 주셨습니다. 두 분의 감사님 모두 일정상 오늘 회의 참석은 하지 못하였고 지난 3월 10일 감사를 시행한 보고서를 제출하여 주셨습니다.

제가 대신하여 보고서를 읽겠습니다.

지삼례이사 : 2021년도 감사보고서를 유인물 내용과 같이 받는 것에 동의합니다.

엄명희이사 : 동의에 재청합니다.

의장 : 동의와 재청입니다. 이의가 있습니까?

이의가 없음에 따라 2021년도 감사보고서 건을 표결하도록 하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)



나. ②안건 : 2021년도 사업실적 및 결산 건

(일동 2021년도 사업실적 및 결산서로 토의 및 논의하다)

이광영이사 : 법인 및 시설에 대한 2021년도 결산 및 사업실적에 대하여 두 분의 감사님께서 감사보고서를 작성하여 주셨으며 제1 안건에서 통과되었습니다. 따라서 제2 안건인 2021년도 사업실적 및 결산 건에 대해서도 유인물과 같이 받기를 동의합니다.

추승엽이사 : 유인물로 많은 토의와 논의를 하였으며 코로나로 인하여 많은 영향을 받음에도 불구하고 제반 운영에 차질 없이 최선을 다한 것으로 보이며 동의에 재청합니다.

의장 : 동의와 재청입니다. 이의가 있습니까?

이의가 없음에 따라 2021년도 사업실적 및 결산 건을 표결하도록 하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)

다. ③안건 : 2022년도 사업계획 및 예산(추경) 건

(법인 및 시설의 2022년도 사업계획서 및 예산서(추경)를 토의 및 논의하다)

의장 : 작년 연말의 이사회에서 2022년도 가예산을 가결하였고 2022년도 보조금 확정 등 변동상황이 발생하여 추경이 꼭 필요하며 모든 직원이 노력하여 열심히 지역사회에 따뜻한 사랑을 전달하고자 하고자 하는 마음이 스며들어 있으며, 유인물을 자세히 살펴보시기를 바랍니다.

엄명희이사 : 토의한 내용 및 유인물과 같이 2022년도 법인 및 시설의 사업계획 및 예산서(추경) 받기를 동의합니다.

김기명이사 : 동의에 재청합니다. 그리고 2022년도 보조금 및 기타 사업으로 변동상황이 추가로 발생하면 추경으로 재상정하여 주시기 바랍니다.

의장 : 예기치 못한 석면 해체 및 철거공사 중단으로 건물이 폐쇄되어 이용자들의 불편과 사업수입 감소 등 큰 피해를 보고 있고 이로 인하여 예산편성의 어려움에 봉착하고 있으나 조만간 해결될 것으로 생각합니다.

동의와 재청입니다. 이의가 있습니까?

이의가 없음에 따라 2022년도 사업계획 및 예산(추경) 건을 표결하도록 하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)

라. ④안건 : 법인 임원(이사 및 외부이사 및 감사) 선임 건

(유임 이사님들의 취임승낙서 및 신임이사 이력서와 취임승낙서 및 감사님들의 취임 승낙서 및 해운대구 지역사회보장협의체 공문 등으로 토의 및 의논하다)

의장 : 사회복지사업법에 이사 임기는 3년 감사 임기는 2년이며, 본 법인에 있어 현 이사님들의 임기는 올해 4월 8일로 감사님의 임기는 올해 8월 29일로 만료가 됩니다.

따라서 임원 선임 절차가 선행되어야 하며 외부추천이사 수는 이사정족수 1/3(소수점 삭제)을 총원하도록 명시되어 있고, 현재 두 분의 외부이사 김기명·이광영이사님이 계사므로 이사 6명 외부이사 2명 합 8명입니다. 위급 명 이상의 이사를 둔다. 라는 법령에 충족합니다. 아쉬운 점은 복지에 관한 전문지식이 갖춘 임원이 없다는 것이었으나 이를 반영하여 현장실무경력이 풍부한 분들을 섭외하였습니다.

추승엽이사 : 사회복지 현장경험과 전문지식을 소유한 분이 필요하기에 토의 및 의논한 결과 백양종합사회복지관 고미화부장 및 파랑새종합사회복지관 원요한관장 두 분을 신임이사로 그리고 대표이사로는 현 강경란 대표이사님을 추대하고자 합니다.

(일동 박수로 화답하다)

의장 : 감사합니다. 최선을 다하여 법인의 발전에 작은 힘을 보태겠습니다.

여섯 분의 강경란·김동완·이태관·추승엽·엄명희·지삼레이사님 모두 유임 승낙하셨고, 외부추천이사 김기명·이광영 두 분도 유임 승낙하셨으며, 신임이사 고미화·원요한 두 분도 승낙하였고 이렇게 되면 이사님들은 모두 열 분이 되며, 임기는 2022.04.08.~2025.04.07.까지입니다. 이제 2022년 8월 29일로 2년 임기 만료되는 감사님들에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다.

지삼레이사 : 감사로서는 계속하여 맡아오신 현 감사님 두 분을 선임하고자 합니다.

의장 : 감사직 유임에 승낙하셨으며 임기는 2022.08.29.~2024.08.28.까지입니다.

김기명이사 : 본 건에 있어 유임이사 여섯 분 및 신임이사 두 분 그리고 사외추천이사 두 분과 감사 두 분 선임한 것으로 법인의 임원 선임에 대하여서는 토의 및 논의한 내용과 같이 선임하는 것에 동의합니다.

이광영이사 : 동의에 재청합니다.

의장 : 동의와 재청으로 이의 있습니까?

이의가 없음에 따라 임원 선임(이사 및 외부추천이사 및 신임이사 및 감사) 건을 표결하도록 하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)

마. ⑤안건 : 기타 토의 건

의장 : 법인에서 추진하려는 남구 대연동 토지의 활용 건은 남구청에서 제동을 걸었습니다. 따라서 금년 2월 9일 행정심판을 청구하였으며 3월 10일 준비서면을 제출하였기에 곧 결과가 도출될 것으로 생각합니다. 동 결과에 따라 행정소송도 준비하려고 하며 동 건의 담당은 너무 잘 알고 계시는 원요한신임이사님께서 맡아 추진하여 주시기 바랍니다.

추승엽이사 : 동 건은 보고이기에 이것으로 보고받기로 동의합니다.

엄명희이사 : 동의에 재청합니다.

의장 : 동의와 재청으로 이의 있습니까?

이의가 없음에 따라 남구 대연동에 추진 건은 이것으로 보고받으며 동 건의 담당은 원요한신임이사님께서 맡아 추진하는 것으로 표결하도록 하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)

의장 : 오늘의 토의안건을 요약하겠습니다.

제1 안건으로 법인 및 시설에 대한 2021년도 감사보고서 건을

제2 안건으로 2021년도 법인 및 시설의 결산 및 사업실적 건을

제3 안건으로 2022년도 법인 및 시설의 예산(추경) 및 사업계획 건을

제4 안건으로 임원 선임으로 대표이사에는 강경란이사님을, 이사에는 김동완 · 이태관 · 지삼례 · 엄명희 · 추승엽이사님 모두 승낙하였으며, 외부추천이사에는 김기명 · 이광영이사님 모두 승낙하였으며, 신임이사에는 파랑새종합사회복지관 원요한관장 · 백양종합사회복지관 고미화부장 두 분께서 승낙하였기에 선임하며, 감사에는 현 김이규 · 윤치연감사님께서 모두 승낙하였습니다. 임기로는 이사는 2022.04.08.~2025.04.07. 감사는 2022.08.29.~2024.08.28.까지로서 동 건을
제5 안건으로 법인에서 추진하려는 남구 대연동 토지의 활용 건은 남구청에서 제동을 걸었기 때문에 행정심판을 청구하였으며 조만간 결과가 도출될 것으로 생각하며, 이의 결과에 따라 행정소송도 준비하려고 하며 동 건의 담당은 원요한신임이사님께서 맡아 추진하여 주시기 바라면서 오늘 안건을 모두 토의 및 가결하였습니다. 혹시 보충이 필요하거나 빠진 내용이 있습니까?

(일동 없습니다)

이광영이사 : 오늘의 안건이 모두 가결되었으므로 폐회하기를 바랍니다.

지삼례이사 : 동의합니다.

김기명이사 : 동의에 재청합니다.

의장 : 동의와 재청입니다. 이의가 있습니까?

추가할 내용이 더 이상 없으며, 이의가 없음에 따라 표결을 하겠습니다.

(일동 박수로 찬성 가결하다)

의장 : 모두 건강하시고, 이 땅에 복지사회가 구현되기를 바라며 폐회 선언합니다.

2022. 03. 25.(금) 오후 4:30

대표이사 강 경 란

강 경 란

이사 추 승 업

추승업

이사 엄 영 희

엄명희

이사 지 삼 례

지삼례

이사 김 기 명

김기명

이사 이 광 영

이광영

