





2019(원기104)년도 2월 2차 이사회

이 사 회 회 의 록

- 일 사: 2019(원기104). 2. 26.(화) 10:30-11:20
- 장 소: 법인 이사장실



이사회 회의록

1. 일  2019. 2. 26.(화) 10:30 - 11:20    
2. 장 소: 법인 이사장실(전북 익산시 익산대로 415-7)
3. 참석인원: 대표이사 유화영 이사 남궁단 이사 이영재 이사 양성숙
이사 이양호

4. 심의안건

- 제 1호 의안 산하시설 2018년 결산안 승인 건
- 제 2호 의안 제 규정의 제정안 승인 건

5. 회의내용

가. 성원보고

고재일 사무처장이 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 5명이 참석하여 성원되었음을 보고함.

나. 개회선언

유화영 의장이 성원을 확인하고 개회를 선언함.

다. 경과보고

한정훈 부장이 지난 이사회 이후의 법인 제반사항에 대해 경과를 보고함.

라. 전차회의록 접수 승인

전차회의록 낭독(한정훈 부장) 후 이의 없음을 확인하고 무수정 통과함.

마. 감사보고

고재일 사무처장이 전주시노인복지병원의 감사결과를 보고하다.

바. 부의안건 상정

의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 산하시설 2018년 결산안 승인 건 등 총 2건입니다. 임원 여러분의 고견을 부탁드립니다.

사. 부의안건 심의

<제1호 의안: 산하시설 2018년 결산안 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 2018년 결산안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 고재일 사무처장: 전주시노인복지병원의 2018년 결산안 승인에 관한 내용입니다. 감사보고를 드린 바와 같이 두 분 감사께서 감사 후 상정되었습니다. (세부내용은 첨부자료를 통해 설명하다.)
- 이사 남궁단: 별도의 외부 회계 감사를 받는 시설이므로 원안에 동의합니다.
- 이사 이양호: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 2018년 결산안 승인 건은 전주시노인복지병원의 2018년 결산안이 원안대로 승인되었음을 선언합니다. (세부내용은 결의사항에 기록)

<제2호 의안: 제 규정의 제정안 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제2호 의안 제 규정의 제정안 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 고재일 사무처장: 전주시노인복지병원 급여규정 제정안 승인에 관한 내용입니다. 시설 종사자의 급여지급에 대한 기준을 마련하기 위해 규정을 제정하는 것입니다. (세부내용은 첨부자료를 통해 한정훈 부장이 설명하다.)
- 이사 이양호: 시설의 특성상 다른 산하시설과는 다른 부분이 있지만 제정목적이나 내용이 적절하므로 원안에 동의합니다.

- 이사 남궁단: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 제 규정의 제정안 승인 건은 전주시노인복지병원 급여규정 제정안 이 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

아. 폐회선언

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 2건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 고견을 주신 임원들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 2월 2차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다. (폐회시각 11:20)

6. 결의사항

- 제1호 의안: 산하시설 2018년 결산안 승인 건은 전주시노인복지병원의 2018년 결산안을 원안대로 승인 결의하다.

(단위 : 천원)

연번	시 설 명	지역	예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
1	전주시노인복지병원	전주	6,000,543	5,521,768	478,775	사업수입 감소

- 제2호 의안: 제 규정의 제정안 승인 건은 전주시노인복지병원 급여규정 제정안을 원안대로 승인 결의하다.

2019년 2월 26일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 유 화 영



이 사 남 궁 단



이 사 이 영 재



이 사 양 성 숙



이 사 이 양 호



기록 한 정 훈

