

2020(원기105)년도 12월 이사회(제15차)

이 사 회 회 의 록

- ☐ 일 시: 2020(원기105). 12. 30.(수) 16:00-16:25
- ☐ 장 소: 비대면 화상회의로 진행





1. 일 시: 2020. 12. 30.(수) 16:00 - 16:25
2. 장 소: 비대면 화상회의로 진행
3. 참석인원: 대표이사 유화영 이사 이영재 이사 성동학 이사 양성숙
 이사 이양호 이사 고재일 이사 김흥주 이사 양승일
 감사 고원주 감사 류신걸

4. 심의안건
 - 제 1호 의안 산하시설 수탁기간 연장 승인 건
 - 제 2호 의안 산하시설장 임면 승인 건

5. 회의내용

가. 성원보고

안진석 사무처장이 이번 회의가 정부의 방역지침에 따라 비대면 화상회의로 진행되게 되었음을 설명하고, 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 8명, 감사 2명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.

나. 개회선언

- 의장 유화영: 긴급하게 이사회를 개최하게 되었는데 임원 모두가 참석해 주셔서 감사합니다. 보령노인종합복지관 운영과 관련하여 보령시청 관계자들이 법인사무처를 방문하고 수탁기간 연장을 공식적으로 요청하여 불가피하게 긴급 이사회를 개최하게 되었습니다. 성원이 되었으므로 개회를 선언합니다.

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. 부의안건 상정

의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 산하시설 수탁기간 연장 승인 건 등 총 2건입니다. 임원 여러분의 고견을 부탁드립니다.

바. 부의안건 심의

<제1호 의안: 산하시설 수탁기간 연장 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 수탁기간 연장 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 보령노인종합복지관의 수탁기간 연장 승인에 관한 내용입니다. 지난 2020. 11. 24. 개최된 법인 이사회에서 보령노인종합복지관에 대해 재수탁 신청을 하지 않고 2020. 12. 31.자로 보령노인종합복지관과 부설 시설인 보령노인복지센터에 대한 수탁운영을 종료하기로 결의하였습니다. 하지만 현재까지 수차례에 걸친 모집 공고에도 새로운 수탁 법인이 정해지지 않은 상황이 발생하여, 보령시에서 우리 법인에 보령노인종합복지관의 수탁기간을 연장하여 운영해 줄 것을 요청해 왔습니다. 수탁기간은 2021. 3. 31.까지 3개월이고 그 기간 중에 새로운 수탁 법인이 선정될 경우 수탁기간의 변경은 가능합니다.
- 이사 양성숙: 비록 우리 법인에서 수탁 종료를 결의하였더라도 현재의 상황을 고려하면 새로운 수탁 법인이 결정될 때까지 운영하면서 마무리를 잘 했으면 합니다. 원안에 동의합니다.
- 이사 김흥주: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.



- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 수탁기간 연장 승인 건은 보령노인종합복지관(부설 시설인 보령노인복지센터 포함) 수탁기간을 2021. 3. 31.까지 연장하되, 그 기간 중에 새로운 수탁 법인이 선정될 경우 2021. 3. 31. 전에 수탁을 종료하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

<제2호 의안: 산하시설장 임면 승인 건 심의>

- 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설장 임면 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 보령노인종합복지관과 보령노인복지센터의 시설장 임면 승인에 관한 내용입니다. 두 시설의 수탁기간 연장 승인이 결의됨에 따라 2020. 12. 31.자로 임기가 만료 예정인 現 김윤경 관장을 2021. 1. 1.~2021. 3. 31.의 임기로 재임명하되, 2021. 3. 31.전에 두 시설의 수탁이 종료될 경우 수탁종료일까지 임기로 하고자 합니다.
- 이사 이영재: 동의합니다.
- 이사 고재일: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없습니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설장 임면 승인 건은 보령노인종합복지관과 보령노인복지센터 시설장인 김윤경 관장을 2021. 1. 1.~2021. 3. 31.의 임기로 재임명하되, 2021. 3. 31.전에 두 시설의 수탁이 종료될 경우 수탁종료일까지 임기로 하는 조건으로 재임명하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

사. 폐회선언

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 2건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 고견을 주신 임원들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 12월 2차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다. (폐회시각 16:25)

6. 결의사항

- 제1호 의안: 산하시설 수탁기간 연장 승인 건은 보령노인종합복지관(부설 시설인 보령노인복지센터 포함) 수탁기간을 2021. 3. 31.까지 연장하되, 그 기간 중에 새로운 수탁 법인이 선정될 경우 2021. 3. 31. 전에 수탁을 종료하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제2호 의안: 산하시설장 임면 승인 건은 보령노인종합복지관과 보령노인복지센터 시설장인 김윤경 관장을 2021. 1. 1.~2021. 3. 31.의 임기로 재임명하되, 2021. 3. 31.전에 두 시설의 수탁이 종료될 경우 수탁종료일까지 임기로 하는 조건으로 재임명하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

2020년 12월 30일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.





출석 임원



대표이사 유 화



이 사 이 영



이 사 성 동



이 사 양 성



이 사 이 양



이 사 고 재



이 사 김 흥



이 사 양 승 일



감 사 고 원



감 사 류 신



기록 한 정

