

2022(원기107)년도 6월 제7차 이사회

이 사 회 회 의 록

- ☐ 일 시: 2022(원기107). 6. 8.(수) 8:30-9:00
- ☐ 장 소: 비대면 화상회의



원본대조필



이사회 회의록

1. 일 시: 2022. 6. 8.(수) 8:30 - 9:00

2. 장 소: 비대면 화상회의

3. 참석인원: 대표이사 유화영 이사 이영재 이사 성동학 이사 이양호
 이사 고재일 이사 문광임 이사 장지환 이사 김 경
 감사 이화진

4. 심의안건

- 제 1호 의안 산하시설 수탁 신청 승인 건

5. 회의내용

가. 성원보고

안진석 사무처장이 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 8명, 감사 1명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.

나. 개회선언

유화영 의장이 성원을 확인하고 개회를 선언함.

다. 경과보고

양기일 부장이 지난 이사회 이후의 법인 제반사항에 대해 경과를 보고함.

라. 전차회의록 접수 승인

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

마. 부의안건 상정

의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 산하시설 수탁 신청 승인 건 총 1건입니다. 임원 여러분의 의견을 부탁드립니다.

바. 부의안건 심의

〈제1호 의안: 산하시설 수탁 신청 승인 건 심의〉

- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 수탁 신청 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해 주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.
- 안진석 사무처장: 북부권종합사회복지관 수탁 신청 승인에 관한 내용입니다. 북부권종합사회복지관 민간위탁 운영 법인 모집 공고(전주시 공고 제2022-1355호)에 따라 해당 시설에 대한 수탁을 신청하고자 하는 내용입니다. 소재지는 전주시 덕진구 쪽구름2길 25(반월동230-7)이며, 시설규모는 건물 연면적 3,411.48㎡(지상4층, 지하1층), 수탁기간은 2022. 10. 1.~2027. 9. 30.까지 5년이고, 위탁기간 내 매년 운영보조금 10% 이상의 자체부담금을 준수해야 합니다. 수탁 신청이 승인될 경우 우리 법인에서는 위탁기간 내 매년 운영보조금 10% 이상의 자체부담금 부담할 예정입니다. (세부내용은 공고내용을 토대로 설명하다.)
- 이사 이양호: 우리 법인에서는 전주지역에 전주종합사회복지관과 평화사회복지관을 운영하고 있습니다. 신규 시설 수탁 운영에 있어서 그 동안의 경험으로 빠르고 안정적으로 운영 할 수 있다고 사료되므로, 삼동회 위상과 지역사회 복지 증진을 기대하며 원안에 동의합니다.
- 이사 장지환: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 수탁 신청 승인 건은 북부권종합사회복지관을 위탁기간 2022. 10. 1.~2027. 9. 30.까지, 위탁기간 동안 매년 운영보조금 10% 이상의 자체부담금을 부담하는 조건으로 수탁 신청하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

사. 폐회선언

- 의장 유화영 이상으로 금일 상정 의건 1건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 의견을 주신 임원들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 6월 제7차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다. (폐회사각 9:00)

6. 결의사항

- 제1호 의안: 산하시설 수탁 신청 승인 건은 북부권종합사회복지관을 위탁기간 2022. 10. 1.~2027. 9. 30.까지, 위탁기간 동안 매년 운영보조금 10% 이상의 자체부담금을 부담하는 조건으로 수탁 신청하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

2022년 6월 8일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 유 화 영

이 사 이 영 재

이 사 성 동

이 사 이 양 호

이 사 고 재

이 사 문 광 임

이 사 장 지 환

이 사 김 경호

감 사 이 화 진

감 사 류 신 철

기록 양 기 알