

2022(원기107)년도 6월 제8차 이사회

이 사 회 회 의 록

- ☐ 일 시: 2022(원기107). 6. 17.(금) 14:00-14:30
- ☐ 장 소: 법인 이사장실



이사회 회의록

1. 일 시: 2022. 6. 17.(금) 14:00 - 14:30

2. 장 소: 비대면 화상회의

3. 참석인원: 대표이사 유화영 이사 이양호 이사 고재일 이사 문광임
이사 장지환 이사 김 경

4. 심의안건

- 제 1호 의안 산하시설 수탁 신청 승인 건
- 제 2호 의안 산하시설 폐지 승인 건

5. 회의내용

가. 성원보고

안진석 사무처장이 임원 10명(이사 8, 감사 2) 중 이사 6명이 참석하여 성원이 되었음을 보고함.

나. 개회선언

유화영 의장이 성원을 확인하고 개회를 선언함.

다. 경과보고

이창훈 부장이 지난 이사회 이후의 법인 제반사항에 대해 경과를 보고함.

라. 전차회의록 접수 승인

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

마. 부의안건 상정

의장 유화영: 오늘 상정된 안건은 산하시설 수탁 신청 승인 건 등 총 2건입니다. 임원 여러분 의 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: 임실군노인복지관과 임실군북부권노인복지관의 위탁기간이 2022. 10. 25. 만료 됨에 따라 임실군에서 위탁운영 법인 모집 공고(임실군 공고 제 2022-614호)를 하였기에 임실군노인복지관과 임실군북부권노인복지관을 수탁 신청 하고자 하는 내용입니다. 위탁기간은 2022. 10. 26.~2027. 10. 25.까지 5년이며, 우리 법인에서 수탁 신청이 승인될 경우 수탁기간 내 매년 임실군노인복지관은 20,000,000원(금일천만원), 임실군북부권노인복지관은 10,000,000원(금일천만원)을 부담할 계획입니다.
- 이사 이양호: 임실군노인복지관과 임실군북부권노인복지관은 우리 법인에서 잘 운영해온 곳이고, 시설운영에 문제가 없으므로 재 수탁 신청에 동의합니다.
- 이사 장지환: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제1호 의안 산하시설 수탁 신청 승인 건은 임실군노인복지관과 임실군북부권노인복지관을 수탁 신청하기로 하고, 위탁기간은 2022. 10. 26.~2027. 10. 25.까지 5년간으로 하며, 위탁기간 동안 매년 임실군노인복지관은 20,000,000원(금일천만원), 임실군북부권노인복지관은 10,000,000원(금일천만원)을 부담하는 조건으로 수탁 신청하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.



<제2호 의안: 산하시설 폐지 승인 건 심의>

의장 유화영: 제2호 의안 산하시설 폐지 승인 건입니다. 제안 설명을 들으신 후 심의해주시기 바랍니다. 먼저 제안 설명이 있겠습니다.

- 안진석 사무처장: 정읍은혜어린이집 폐지 승인에 관한 내용입니다. 정읍은혜어린이집이 급격한 원아의 감소로 인해 시설운영에 어려움을 겪고 있습니다. 지역적 위치와 출산율 저하로 인한 원아의 감소가 일반적인 사회 현상이라 향후 원아의 증가를 기대하기 어렵기에 법인내 소속 시설인 정읍원광어린이집과의 통합을 전제로 2022. 8. 31.자로 폐지하고자 하는 내용입니다.
- 이사 고재일: 원아 증가를 기대하기 어렵기에 정읍원광어린이집과의 통합이 합리적인 판단이라고 사료되므로 원안에 동의합니다.
- 이사 김 경: 재청합니다.
- 의장 유화영: 다른 의견은 없으십니까?
- 이사 전 원: 없습니다.
- 의장 유화영: 제2호 의안 산하시설 폐지 승인 건은 정읍은혜어린이집을 2022. 8. 31.자로 폐지하는 것으로 원안대로 승인되었음을 선언합니다.

사. 폐회선언

- 의장 유화영: 이상으로 금일 상정 안건 2건에 대한 심의를 모두 마칩니다. 의견을 주신 임원들께 감사드리며, 사회복지법인 삼동회 6월 제8차 이사회를 원만히 마치고 폐회하겠습니다. (폐회시각 14:30)

6. 결의사항

- 제1호 의안: 산하시설 수탁 신청 승인 건은 임실군노인복지관과 임실군북부권노인복지관을 수탁 신청하기로 하고, 위탁기간은 2022. 10. 26.~2027. 10. 25.까지 5년간으로 하며, 위탁기간 동안 매년 임실군노인복지관은 20,000,000원(금이천만원), 임실군북부권노인복지관은 10,000,000원(금일천만원)을 부담하는 조건으로 수탁 신청하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.
- 제2호 의안: 산하시설 폐지 승인 건은 정읍은혜어린이집을 2022. 8. 31.자로 폐지하는 것으로 원안대로 승인 결의하다.

2022년 6월 17일

위 사실을 확인하고 기명 날인 함.

출석 임원

대표이사 유 화 영

이 사 이 양 호

이 사 고 재 일

이 사 문 광 임

이 사 장 지 환



이 사 김



경



감 사 이 화 진



감 사 류 신 겔



기록 이 창

