

제47차 정기이사회

I. 일 시 : 2023년 03월 28일(화) 19 : 00

II. 장 소 : 법인사무실

III. 참석자 : 대표 임병섭 외 6 명 배석 명

순서

1. 성원보고

2. 전차보고

가. 제1호의안 2022년 결산보고

나. 제2호의안 2023년 1차 추경

다. 감사 선임의 건

3. 심의안건

가. 기본재산처분의 건(증축에 따른 3층 철거)

나. 정관변경의 건(장애인사업추가)

다. 직원채용의 건

라. 도 감사결과보고

4. 기타안건

5. 폐 회

1. 성원보고

0 대표이사 염병섭 : 대표이사가 각 이사의 출석을 확인한 후 개회를 선언하다

2. 보고안건

0 팀장 서화경 : 전차회의 보고하다.

0 이사 조옥자 : 원안대로 동의하다.

0 이사 김복남 : 조옥자 이사의 동의에 제청하다.

3. 안건심의

제1의안 : 기본재산처분의 건

0.대표이사 염병섭 : 제1의안으로 치매전담형 증축공사에 따른 3층(단독주택 120㎡) 철거가 불가피하여 기본재산처분에 대해 설명하다.

0.이사 박영숙 : 공사일정은 어떻게 됩니까?

0.대표이사 염병섭 : 내진설계를 하지않은 건물이라 구조안전설계는 받았으며, 3층철거후 빔구조와 판넬로 증축할 예정입니다. 2층은 28인, 3층은 20인 시설이 될 것 같고, 5월에 오픈 계획입니다.

0. 이사 박영숙 : 3층은 전망이 좋아 어르신들이 생활하는데 쾌적한 분위기가 될 것 같아 좋습니다. 원안에 동의합니다.

0. 이사 염홍균 : 제정부담이 많기는 합니다만 그래도 규모가 있어야 운영에 도움이 되고, 증축을 위해서는 철거하여야 하니 동의에 제청합니다.

0.대표이사 염병섭 : 그럼 원안대로 3층은 철거하고 증축하는 것으로 하겠습니다.

제 2의안 : 정관변경의 건

0.대표이사 염병섭 : 제2의안으로 정관변경의 건입니다. 21년도 장애인사업을 추가하여 이사회에서 정관변경을 승인하여 신청하였으나, 담당부서간

해석이 달라 승인을 받지 않았습니다. 다시 정관에 사업추가를 하여야 하니 불가피하게 정관을 변경하여야합니다.

0. 이사 조옥자 : 법령에는 있지만 해석하기가 쉽지않은 부분이 있기도 합니다. 원안대로 동의합니다.

0. 이사 김복남 : 변경안대로 목적과 사업내용에 추가되는 부분이네요. 동의에 제청합니다.

0.대표이사 염병섭 : 정관변경안은 원안대로 가결하겠습니다.

제 3의안 : 직원채용의 건

0.대표이사 염병섭 : 증축에 따른 사회복지사, 요양보호사,간호조무사를 시설기준에 맞추어 채용할 계획입니다.

0. 이사 박영숙 : 5월에 오픈이면 미리 인원을 채용하여야겠습니다. 원안대로 동의합니다.

0. 이사 박정영 : 사람이 가장 중요하니 좋은 사람이 들어오면 좋겠습니다. 동의에 제청합니다.

0.대표이사 염병섭 : 워크넷에 올리고 면접을 통해 채용하는 것으로 하겠습니다.

제 4의안 : 도 감사결과보고의 건

0.대표이사 염병섭 : 13일부터 일주일간 도 감사가 있어 목욕창고로 사용 중인 미신고 컨테이너 설치와 증축에 따른 기본재산처분 보고누락과 임대 및 후원금 증축자부담 승인후 집행하여야 함. 등 감사결과를 조치하여야 합니다.

0. 이사 박정영 : 임대부분은 허가시 수익용으로 사용하겠다고 승인했는데

또 승인을 받아야 하는건니까?

0.대표이사 염병섭 : 구체적으로 질의를 하지 않았으며 해석에 따라 다른 것 같아요 나중에 공문이 오면 한번 더 의논하겠습니다.

0. 이사 박영숙 : 다음부터 법령을 잘 해석하고 질의해서 집행을 하여야겠습니다. 별탈없이 지나가면 좋겠습니다.

0. 이사 김복남 : 직원채용시 사무를 능숙한 인재를 채용하여야겠습니다. 옆에서 챙겨주면 업무가 원활해질 것 같아요

0.대표이사 염병섭 : 차후에는 지적사항이 없도록 노력하겠습니다. 사무직원을 채용하여 법인 업무도 맡겨 운영이 잘 되도록하겠습니다.

기타 토의사항

0.대표이사 염병섭 : 논의된 사항 이외의 기타 토의사항 또는 질의사항이 있으면 발언하여 줄 것을 이사들에게 요청한다.

0. 이사 조옥자 : 추가적 논의 사항이 없는 것을 확인하고 폐회를 요청한다.

0. 이사 박정영 : 제청하다.

0.대표이사 염병섭 : 바쁜 일정에도 불구하고 본 제47차 이사회에 참여하신데 대해 사의를 표하고 폐회를 선언하다.

본 이사회는 의결사항을 명확히 하기 위해 의사록을 작성하고 정관 제2항의 규정에 의거 의장과 참석이사 전원이 다음과 같이 기명날인 하다.

2023. 03. 28

대표이사 염 병 섭 (서명 또는 인)



이사 박 정 영 (서명 또는 인)

이사 박 영 숙 (서명 또는 인)

이사 염 흥 균 (서명 또는 인)

이사 김 복 남 (서명 또는 인)

이사 조 옥 자 (서명 또는 인)

이사 우 지 호 (서명 또는 인)



정관 변경안

변경전	변경후	비고
제1조(목적)이 법인은 노인복지법 제.....	제1조(목적) 이 법인은 노인복지법 제38조, 아동복지법 제50조, 장애인활동에 관한 법률 제20조에 근거하여 노인, 아동, 장애인 등에게 편의와 돌봄서비스를 제공함으로써 자립생활을 영위 할 수 있도록 돕고, 건강유지 및 생활의 안정을 도모하는데 목적이 있다.	법적 근거 삽입
제4조(사업의 종류) ①이 법인..... 1. 재가노인복지시설 설치.운영(방문요양, 방문목욕, 주.야간보호서비스) 2. 지역아동센터 설치.운영 3. 그 밖에.....	제4조(사업의종류)①이 법인..... 1.노인복지법 제38조의 재가노인복지시설 설치.운영(방문요양, 방문목욕, 주.야간보호) 2.아동복지법 제50조의 지역아동센터 설치.운영 3. 장애인활동에 관한 법률 제20조의 장애인활동지원사업(장애인활동지원, 방문목욕) 4. 그 밖에.....	사업 추가(장애인 활동 지원기관지정)