

사회복지법인 자현

2021년 (1)차 이사회 회의록

- 일 시 : 2021년 03월 25일(목) 오전 12:30 ~ 14:00
- 장 소 : 제주시 노형동 소재, 제주관광대학교 노형교육관 회의실
- 총이사수 : 8인(김성규, 이방훈, 문성윤, 김미선, 한승일, 이승희, 김건일, 고도현)
- 참석이사 : 5인(김성규, 이승희, 김미선, 김건일, 고도현)
- 참석감사 : 이성하, 김상근
- 개회사



김성규 대표이사의 간단한 인사말과 함께 정관 규정에 따라 의장석에 좌정하여 이사회 구성 법정수 재적이사 과반수이상 출석에 달함을 확인하고 이사회 진행이 합법적이었음을 알리고 개회를 선언하다.

1. 이사회 참석자

의 장 : 김성규 대표이사
이 사 : 김미선, 이승희, 김건일, 고도현
감 사 : 이성하, 김상근
사무국장 : 전영록
서 기 : 문지숙
참관 및 보고자 : 김지선 관장, 김명혜 센터장

2. 전차회의록 낭독

전영록 사무국장이 유인물에 의거 2020년도 제3차 전차회의록의 주요내용을 낭독하자 이사 전원 받기로 동의하다.

< 상정의안 >

- 제 1호 의안 : '2020년도 사회복지법인 자현 세입·세출 결산(안)'

- 김성규 대표이사 : '2020년도 사회복지법인 자현 세입·세출 결산(안)'을 상정하고 문지숙 간사에게 주요내용 설명을 요구하다.

이에 문지숙 간사는 '2020년도 사회복지법인 자현 세입·세출 결산(안)'에 대한 회의 자료를 참고하게 하고 주요 내용을 설명하다.

- 이승희 이사 : 사전에 배부된 자료를 충분히 검토한 결과 사회복지법인 자현의 예산 편성과 집행에 있어서 상당부분을 이사장의 후원금으로 충당하고 있어 많은 부담이 될 것으로 판단되며, 그 외 특이사항이 없고 전반적으로 원만하게 처리되었으므로 원안 심의를 받기로 동의하다.

- 김미선 이사 : 재청으로 그대로 받기로 결의하면서, 전 이사 박수로 통과하다.

○ 제 2호 의안 : '2020년도 동제주종합사회복지관 사업추진실적 및 세입·세출 결산(안) 및 2021년도 동제주종합사회복지관 추가 경정 예산(안)'

- 김성규 대표이사 : '2020년도 동제주종합사회복지관 사업추진실적 및 세입·세출 결산(안) 및 2021년도 동제주종합사회복지관 추가 경정 예산(안)'을 김지선 관장에게 주요 내용 설명을 요구하다.

이에 김지선 관장은 '2020년도 동제주종합사회복지관 사업추진실적 및 세입·세출 결산(안) 및 2021년도 동제주종합사회복지관 추가 경정 예산(안)'에 대해 회의 자료를 참고하게 하고 주요 내용을 설명하다.

- 김건일 이사 : 사전에 배부된 자료를 충분히 검토한 결과 코로나 19의 영향으로 운영비비 및 사업비 집행에 있어서 미집행 예산이 일부 있었고, 특이사항이 없고 전반적으로 원만하게 처리되었으며, 특히 추가경정예산(안)에 있어서 '우도 종합복지서비스', '결식아동 서비스' 등은 매우 중요한 사업으로 판단되며 그 외에는 일반적 추가경정예산(안)이기에 원안 심의를 받기로 동의하다.

- 김미선 이사 : 재청으로 그대로 받기로 결의하면서, 전 이사 박수로 통과하다.

○ 제 3호 의안 : '2020년도 동제주노인복지센터 사업추진실적 및 세입·세출 결산(안)'

- 김성규 대표이사 : '2020년도 동제주노인복지센터 사업추진실적 및 세입·세출 결산(안)'을 김명혜 센터장에게 주요 내용 설명을 요구하다.

이에 김명혜 센터장은 '2020년도 동제주노인복지센터 사업추진실적 및 세입·세출 결산(안)'에 대해 회의 자료를 참고 하계하고 주요 내용을 설명하다.

- 김미선 이사 : 사전에 배부된 자료를 충분히 검토한 결과 어려운 여건 속에서도 원만한 사업 집행과 함께 잉여금을 적립할 수 있어서 다행으로 생각하며, 특이사항이 없고 전반적으로 원만하게 처리되었으며, 다만 앞으로 지역사회주민을 대상으로 사회복지서비스를 실천하는 종합사회복지관과 노인복지센터의 역할 등을 감안 할 때 코로나19와 같은 재난과 재해 등에 대비하여 뉴 노멀의 차질 없는 매뉴얼이 필요함을 강조하고 원안 심의를 받기로 동의하다.

- 이승희 이사 : 재청으로 그대로 받기로 결의하면서, 전 이사 박수로 통과하다.

○ 제 4호 의안: '이사 임기만료 선임(안)'

- 김성규 대표이사 : '이사 임기만료 선임(안)'에 대하여 전영록 사무국장에게 주요 내용 설명을 요구하다.

이에 전영록 사무국장은 외부추천 이사와 내부이사의 임기 및 제반 규정 등에 대한 주요 내용을 설명하고, 두 분 이사님의 임기는 2018.03.24.~ 2021.03.23.까지 3년임을 보고하다.

- 김성규 대표이사 : 조승철 외부 이사님과 김미선 이사님에 대한 임기종료와 관련하여 외부이사는 제주시지역사회보장협의체의 3배수 추천 이사 중 한 분을 이사로 선임하고 김미선 이사님에 대해서는 본인의 의사를 존중하여 전차 이사 회의에서 의결한 대로 재의결하여 재선임에 대한 이사님들의 의견을 묻다.

- 김건일 이사 : 김미선 이사님의 그동안 노고에 감사함을 전하면서 다시 한번 이사로 재선임하여 지역사회복지향상을 위해 함께 노력해 줄 것을 의견 개진하고 외부이사 선임은 제주시지역사회보장협의체에서 추천한 세분 중 고도현 이사님을 외부이사로 선임할 것을 동의하다.

- 이승희 이사 : 사전에 배부된 자료를 충분히 검토하였으며, 우리 법인이 더욱 발전할 수 있도록 김미선 이사님과 고도현 외부 이사님을 이사로 선임하여 함께 해주실 것을 당부하면서 재청으로 그대로 받기로 결의하고 전 이사 박수로 통과하다.