

사회복지법인 은혜마을

이사회 회의록

1. 일 시 : 2020년 12월 11일 (금) 낮12시
2. 장 소 : 송죽원
3. 참석임원 : 이사 정수 8명 중 4명 참석(이동준, 이태림, 남수은, 김혜선), 위임장 제출 3명(유석성, 유문선, 고경애), 불참1명(박양문)
4. 개회예배 : 남수은 이사의 사회로 찬송 218장을 함께 부르고, 이태림 이사의 기도 이어 성경 고린도후서 3장 3절을 남수은 이사가 봉독 후에 '그리스도의 편지'라는 제목의 설교말씀을 이동준 이사께서 전하고 경건회를 마친다.
5. 회 의
 - 가. 회원점명 : 회원을 점명하니 이사 정수 8명 중 4명 참석(이동준, 이태림, 남수은, 김혜선) 및 위임장 제출 3명(유석성, 유문선, 고경애), 불참1명(박양문)으로 개회성원이 충족됨을 보고하다.
 - 나. 개회선언 : 개회성원이 되므로 유석성 대표이사가 임시의장으로 지명한 이동준 이사가 개회됨을 선언하다.
 - 다. 인사말씀 : 이사님들의 그동안 안부와 수도권 지역의 거주자로 사회적 거리두기 2.5단계로 격상되어 참석하지 못하신 유석성 이사장님, 유문선 이사, 2020년 12월 10일 성안교회 확진자 90번, 92번으로 인해 같은 교회에 다니는 박양문 이사, 고경애 이사님은 부득이하게 참석하지 못하였으며, 이사회에 참석하신 분들에게 특별히 감사 인사말씀을 하다.
 - 라. 업무보고 : 양지연 원장이 주요사업 업무보고를 별지와 같이 보고하니 업무 보고를 받다.

마. 의안의결

- 제1호 의안 : 2020년도 제2회 제주평화양로원 추가경정 세입·세출 예산안
의장 이동준 이사가 2020년도 제2회 제주평화양로원 추가경정 세입·세출 예산안을 상정하여 양지연 원장으로 하여금 제안 설명을 하도록 하니 참석 이사 전원 심의한 후에 원안대로 승인하자는 이태림 이사의 동의를 김혜선 이사의 재청으로 성립되어 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 원안대로 의결하다.
 - 제2호 의안 : 2021년도 사회복지법인 은혜마을 세입·세출 예산안
의장 이동준 이사가 2021년도 사회복지법인 은혜마을 세입·세출 예산안을 상정하고 양지연 원장으로 하여금 설명토록 하니, 심의 후에 원안대로 받자는 이태림 이사의 동의를 김혜선 이사의 재청으로 성립되어 참석이사 모두가 이의 없이 찬성함으로 의결하다.
 - 제3호 의안 : 2021년도 제주평화양로원 사업계획 및 세입·세출 예산안
의장 이동준 이사가 2021년도 제주평화양로원 사업계획 및 세입·세출 예산안을 상정하고 양지연 원장으로 하여금 설명토록 하니, 심의 후에 원안대로 받자는 이태림 이사의 동의를 남수은 이사의 재청으로 성립되어 참석이사 모두가 이의 없이 찬성함으로 의결하다.
 - 제4호 의안 : 시설운영규정 개정안
의장 이동준 이사가 시설운영규정 개정안을 상정하고 양지연 원장으로 하여금 설명토록 하니, 심의 후에 원안대로 받자는 남수은 이사의 동의를 이태림 이사의 재청으로 성립되어 참석이사 모두가 이의 없이 찬성함으로 의결하다.
6. 폐 회 : 모든 회무를 마치고 남수은 이사의 폐회 동의를 이태림 이사의 재청으로 성립되어 모두 찬성하므로 의장 이동준 이사의 기도로 폐회하니 동일 오후 12시 40분이 되다.

사회복지법인 은혜마을
사무국 직책명

이 사 이 동 준
이 사 이 태 립
이 사 남 수 은
이 사 김 혜 선



- ※ 유석성 이사장은 수도권 지역의 거주자로 사회적 거리두기 2.5단계로 격상되어 2020년 12월 11일에 개최하는 이사회에 부득이하게 참석할 수 없게 되었음, 사회복지법인 은혜마을 정관 제21조 2항에 의거 이사회의 임시의장으로 이동준 이사를 지명하며, 의결권 일체를 이사회 의장에게 위임함.
- ※ 2020년 12월 10일 성안교회 확진자 90번, 92번으로 인해 같은 교회에 다니는 박양문 이사, 고경애 이사는 부득이하게 참석하지 못함.
- ※ 유문선 이사는 수도권 지역의 거주자로 참석하지 못함. 위임장 제출함.