

이 사회의 록

1. 회의종류 : 임시이사회
2. 회의일시 : 2015년07월02일(목)18:00
3. 회의장소 : 부산광역시 동래구 온천동 48-2(풍천황금장어)
4. 참석이사 : 대표이사
 이 사
5. 안 건 : 제1호의 안 감사연임 승인의 건
 제2호의 안 2015년도 법인회계 및 시설회계 추가경정예산
 승인의 건
6. 회의내용

대표이사

반갑습니다. 바쁘신 가운데도 불구하고 건강한 모습으로 금일 이사회에 참석해 주신 여러 이사님들께 감사드립니다. 성원이 됨으로 임시이사회를 시작하겠습니다. 라고 개회를 선언하다.

대표이사

오늘 토의할 안건은 법인 감사연임 승인의 건과 2015년도 법인회계 및 시설회계 추가경정예산 승인의 건으로 매 의안 심의의결을 부탁드립니다.

제1호 의 안

대표이사

먼저 감사연임 승인의 건을 상정하겠습니다. 본 법인 발전을 위하여 수고해 오신 감사님과 감사님의 임기가 오는 2015.7.14. 일자로 만료됩니다. 그래서 두 분 감사님께 법인 감사 연임을 맡아 달라고 청하니 연임을 하시겠다고 받아드려 이사님들의 승인을 받고자 합니다. 그리고 감사님과 감사님 두 분 감사님의 임기는 2015.7.15.일부터 2017.7.14.일까지 2년입니다. 라고 의안을 상정하다

이사

감사님과 감사님께서는 본 법인의 업무 감사를 위하여 수고를 많이 하셨습니다. 수고스럽겠지만 계속해서 법인 감사 업무를 부탁드리며 법인 감사로 연임하는데 이의 없으므로 동의합니다.

이사

이사님의 동의에 재청합니다.

이사

동의에 재청합니다.

대표이사

동의와 재청이 있었습니다. 참석이사 여러분 감사님과 감사님의 법인 감사 연임에 동의합니까? 라고 묻자

첨석이사 전원 “예”라고 답하다.

대표이사



제2호 의안

대표이사

다음 제2호 안건인 2015년도 법인 및 시설회계 추가경정예산을 상정 하겠습니다. 예산 편성에 대하여 시설국장에게 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

시설국장

설명

2015년도 사회복지법인 동향원 법인회계 추가경정예산 세입 세출액 213,199천원, 시설회계 동연요양원 추가경정예산 세입세출액 3,374,071천원, 동원재활원 3,406,372천원, 동원직업재활원 2,357,653천원에 대하여 유인물에 있는 관항목 별로 변경된 추가경정예산 세입세출액을 법인과 시설별로 낭독을 하고 마친다.

대표이사

시설 국장이 법인회계 및 산하 3개 시설회계에 대하여 2015년도 추가경정예산 세입세출에 대하여 관항목별로 설명이 있었습니다. 질문사항 있으시면 해 주시기 바랍니다.

이사

대표이사님께서 수고가 많았습니다. 그리고 시설에 국장님의 2015년도 법인회계와 시설회계 변경된 추가경정예산 세입세출 설명을 잘 들었습니다. 이번 추가경정예산이 불가피하다고 생각됨으로 사회복지법인 동향원 법인회계 및 동연요양원, 동원재활원, 동원직업재활원 시설회계 2015년도 추가경정예산 세입세출 편성 안에 대하여 동의합니다.

대표이사

또 다른 의견을 말씀 해주시기 바랍니다.

이사

법인회계 및 시설회계 동연요양원, 동원재활원, 동원직업재활원의 2015년도 추가경정예산은 적절하게 편성 되었으므로 김

일별 이사님의 동의에 재정합니다.

대표이사

이사님 동의와 이사님의 재정이 있었습니다. 또 다른 의견은 없습니까?

이사

금 번 추가경정예산은 운영 전반을 고려하여 편성되어 진 것으로 사료되어 원 안대로 받기로 동의합니다.

대표이사

사회복지법인 동향원 법인회계 및 시설회계 동연요양원, 동원재활원, 동원직업재활원 2015년도 추가경정예산안을 받자는 동의가 있습니다. 다른 질문 없으시면 본 안건에 대한 승인 여부를 묻도록 하겠습니다.

대표이사

2015년도 법인회계 추가경정 세입세출예산 213,299천원과 시설회계 동연요양원 추가경정 세입세출예산 3,374,071천원, 동원재활원 3,406,372천원, 동원직업재활원 2,357,653천원 승인에 대하여 참석이사 전원 동의하십니까? 라고 물으니

이때 참석이사 전원 “예”로 답 하다.

대표이사

이사 전원 동의함으로서 2015년도 법인회계와 시설회계 동연 요양원, 동원재활원, 동원직업재활원 추가경정예산 세입세출 편성액이 승인되었음을 선언합니다.

대표이사

금일 두 가지 안건에 대한 좋은 결론을 내려주셔서 고맙습니다. 회의에 임해주셔서 감사드리면서 이만 회의를 폐회 코자 합니다. 폐회에 동의합니까?

참석이사 전원“ 예 ”라고 답하다.



폐회시간 19:00

위 의결 사항을 더욱 명확히 하기 위하여 참석이사 전원은 말미에 서명날인 하다.

대표이사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사

