

이 사회의 록

1. 회의종류 : 임시이사회
 2. 회의일시 : 2021년07월09일(금)18:00시
 3. 회의장소 : 참참부자일식코스
부산시 연제구 월드컵대로 145번길 23(연산동)
 4. 참석자 : 대표이사
이 사
 5. 안건 : 제1호의 안 2021년도 법인회계, 시설회계 및 수익사업회계 제1차
추가경정예산 승인의 건
 6. 회의내용

대표이사

반갑습니다. 바쁘신 와중에도 이사회에 참석해주신 여러 이사님들께 진심으로 감사드리며, 재적이사 11명 중 10명 참석하여 성원이 되었으므로 이사회를 시작하겠습니다. 라고 개회를 선언하다.

대표이사

금일 토의할 안건은 제1호의 안으로 2021년도 법인회계, 시설회계 및 수익사업회계 제1차 추가경정예산 승인의건, 제2호의 안으로 동원직업재활원 제1차 추가경정예산에 따른 운영수익금 사용 변경 승인의 건, 제3호의 안으로 신임이사 선임 승인의 건, 제4호의 안으로 연임 이사 승인의 건, 제5호의 안으로 대표이사 선임 승인의 건, 제6호의 안으로 감사 선임 및 연임 승인의 건입니다.

금일 토의할 안건에 대하여 각각 별건으로 이사회의를 진행하고 이사회의록을 작성하고자 합니다. 이에 동의하십니까? 라고 물자.

이때 창석이사 전월 “예”로 답 하다.

대표이사

그럼 지금으로부터 2021년도 법인회계, 시설회계 및 수익사업회계 제1차 추가경정예산 승인의 건을 상정하겠습니다. 라고 의안을 상정하다.

대표이사

2021년도 법인회계와 수익사업회계 제1차 추가경정예산에 대하여
과장이 하며, 시설회계 제1차 추가경정예산 설명은 사무국장
이 하겠습니다.

과장

2021년도 제1차 추가경정예산은 당초예산 집행에 변동이 생겨 그 반영
을 위한 것입니다. 동향원 269,828천원, 반구대병원 5,230,838천원에
대하여 유인물대로 주요 증감 세부내용을 설명하고 마칩니다.

사무국장

2021년도 제1차 추가경정예산 동원재활원 2,853,500천원, 동연요양원
3,298,913천원, 동원직업재활원 3,599,418천원에 대하여 유인물대로 주
요 증감 세부내용을 설명하고 마칩니다.

대표이사

법인 과장과 사무국장이 법인회계, 시설회계 및 수익사
업회계 제1차 추가경정예산 세입·세출에 대하여 상세히 설명하였습니다.
제1차 추가경정예산 편성에 대하여 의견발표 바랍니다.

의사

법인회계, 시설회계 및 수익사업회계의 2021년도 제1차 추가경정예산
편성에 대한 증감내역에 대해 이해가 되도록 설명을 잘 들었습니다.
금번 추경예산은 보조금확정내시에 의한 변동 및 기능보강 지원사업에
따른 예산편성, 이월금 확정 등으로서 시설 사업을 추진하는데 필요
한 예산이 반영 된 것으로 판단되어 제1차 추가경정예산에 동의합니다.



대표이사

또 다른 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

이사

법인회계, 시설회계와 수익사업회계 2021년도 제1차 추가경정예산은
이사님의 말씀과 같이 사업운영에 필요한 예산이 편성되었으므로
저 역시 동의합니다.

대표이사

이사님과 이사님의 동의가 있었습니다.
또 다른 의견은 없습니까?

이 사

저 또한 동의합니다.

대표이사

여러이사님들의 법인회계, 시설회계 및 수익사업회계 제1차 추가경정예산에 대한 동의가 있었습니다.

대표이사

또 다른 의견 있으시면 말씀 부탁합니다. 없으시면 본 안건에 대한 승인 여부를 묻겠습니다.

대표이사

제1차 추가경정예산에 대하여 동의하십니까? 라고 묻자

이때 참석이사 전원 “예”로 답 하다.



대표이사

참석이사 전원 동의로서 법인회계, 시설회계 및 수익사업회계 제1차 추
가경정예산이 승인되었음을 선언합니다. 이상 이사회를 마치겠습니다.
수고하셨습니다.

이때 폐회시간 18:20분

위 의결 사항을 더욱 명확히 하기 위하여 참석이사 전원은 말미에 서명
날인 하다

대표이사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사회의 록

- 회의종류 : 임시이사회
 - 회의일시 : 2021년07월09일(금)18:20
 - 의장소 : 참참부자일식코스
부산시 연제구 월드컵대로 145번길 23(연산동)
 - 참석자 : 대표이사
이사
 - 안건 : 제2호의 안 동원직업재활원 제1차 추가경정예산에 따른 운영수익금 사용 변경 승인의 건
 - 회의내용

대표이사

대표이사

금일 상정될 안건은 2021년도 동원직업재활원 제1차 추가경정예산에 따른 운영수익금 사용 승인의 건을 상정하겠습니다. 라고 의안을 상정하다.

대표이사

장애인직업재활시설은 운영수익금을 사용할 경우 법인의 이사회에 승인을 거쳐 지방자치단체에 승인을 받아 사용토록 지침에 규정하고 있어 이번 1차 추가경정예산에 따라 운영수익금의 사용 내역이 변경되어 1차 추가경정예산에 따른 운영수익금을 사용토록 이사회에서 승인하는 것으로서 사무국장이 설명을 하겠습니다.

사무국장

2021년도 동원직업재활원의 변경되는 운영수익금은 2,959,201천원이며, 제1차 추가경정예산에 따른 운영수익금 사용은 유인물에서 보시는 바와 같이 변경사유는 추가경정예산서와 같이 인보작업장 인테리어 공사비 및 전기증설 공사비 16,666,000원을 추가 증액 편성 하였고, 자부담 직원 인건비 예산 36,275,000원 감액 편성 하였으며, 확정된 이월금 반영으로 예비비 86,190,000원 감액 편성하는 등의 사유입니다. 운영수익금 사용승인 요청 금액은 2,959,201천원이며, 이 운영수익금은 제1차 추가경정예산에 편성 되어있는 것입니다.

대표이사

사무국장이 2021년도 동원직업재활원의 제1차 추가경정예산에 따른 운영수익금 사용에 대하여 상세히 설명하였습니다. 이에 대하여 의견발표 바랍니다.

이사

동원직업재활원의 제1차 추가경정예산을 통해 우리 이사회에서 승인한 운영수익금으로서 저는 동의합니다.

대표이사

또 다른 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

이사

저 또한 적절하게 예산이 편성이 되었다고 판단되어 동의합니다.

대표이사

이사님과 이사님의 동의가 있었습니다.
또 다른 의견은 없습니까?

이 사

이사님과 이사님의 동의에 재청합니다.

대표이사

동의와 재정이 있었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해주십시오.
다른 의견이 나오지 않자

대표이사

그러면 더 이상 의견이 없으신 것으로 알고 본 안건에 대하여 승인 여부를 묻도록 하겠습니다.

참석이사 전원에게 동원직업재활원 제1차 추가경정예산에 따른 운영수익금 사용 변경에 대하여 동의 하십니까. 라고 묻자

이 때 참석이사 전원 “예”라고 대답 하다.

대표이사

감사합니다. 참석이사 전원 동의로서 동원직업재활원 제1차 추가경정예산에 따른 운영수익금 사용 변경 승인의 건이 승인되었음을 선언합니다.

대표이사

오늘 상정 된 두 안건을 승인해 주셔서 감사드리며 이만 이사회를 마치겠습니다. 수고하셨습니다.

이때 폐회시간 18:30분

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



이사회 의록

1. 회의일시 2021년07월09일(금)18:30

2. 회의장소 부산광역시 연제구 월드컵대로 145번길 23(연산동)
“참참부자 일식코스”

3. 참석이사 대표이사

이 사

4. 안건
제3호의 안 신임이사 선임 승인의 건
제4호의 안 이사연임 승인의 건
제5호의 안 대표이사 선임 승인의 건

5. 회의내용

대표이사

반갑습니다. 여러분으로 바쁘심에도 불구하고 금일 이사회에 참석해 주신 이사님 여러분께 감사드립니다. 재적이사 11명 중 10명 참석으로 우리법인 정관 제21조에 의거 정족수가 충족됨으로 이사회를 개최 하겠습니다. 라고 개회를 선언하다.

대표이사

오늘 안건은 기통보 한 바와 같이 신임이사 선임 승인의 건, 이사 연임 승인의 건, 대표이사 선임 승인의 건으로서 각각 심의의결을 부탁드립니다. 라고 의안을 상정하다.

제 3호의 안

대표이사

그럼 먼저 제3호 의안인 신임이사 선임의 건을 상정하겠습니다. 금일 신임이사를 선임하는 사유는 외부추천이사인 님의 이사 임기가 만료되었기 때문이며, 임기만료일은 2021년8월8일입니다.

그리고 금일 선임할 신임이사는 사회복지사업법에 의하여 강서구청에서 추천한 외부이사로서 현재 부산광역시에서 노인정책자문단에서 활동 중인 복지전문가이며, 임기는 2021년8월9일부터 2024년8월8일까지입니다. 의견발표 부탁드립니다.

이 사

대표이사님의 말씀을 잘 들었습니다. 신임 이사로 취임하시는 분이 우리법인 발전에 큰 기여가 되리라 판단되므로 님을 우리법인 이사로 취임하는데 동의합니다.

이사

저도 동의합니다.

이 사

저 역시 동의합니다.

이사

저도 동의합니다.

대표이사

이사님하고 이사님의 의견은 어떠십니까?

이사

예. 동의합니다.

이사

저도 동의합니다.

대표이사

예, 감사합니다. 참석이사 전원에게 '님을 우리법인
신임이사로 선임하는데 동의하십니까?'라고 물자

이때 참석이사 전원 “동의합니다.”라고 답하다.



대표이사

감사합니다. 님을 참석이사들의 전원동의로서 2021년 8월9일부터 저희법인 신임이사로 승인되었음을 선언합니다.

제 4호의 안

대표이사

다음은 이사 연임 승인의 건을 상정토록 하겠습니다. 현재 이사님들의 임기는 2021년8월8일부로 임기가 만료되어

이사님 모두 7명으로 사전에 이사님들께 본 법인에 이사를 더 맡아달라고 부탁하니 흔쾌히 수락해 주셨고, 부산광역시 강서구청에서 추천한 외부추천이사 이사님들 또한 연임에 동의하셨고, 저 또한 연임에 동의하여 오늘 이사회에서 저를 포함한 10명의 이사 연임에 대한 승인을 받고자 합니다.

대표이사

그리고 연임이사 임기는 2021년8월9일부터 2024년8월8일 까지 3년입니다. 의견발표 바랍니다.

이 사

그동안 수고 해 오셨던 분으로 이사 연임 승인의 건에 동의 합니다.

이 사

저도 동의합니다.

이 사

저도 동의합니다.

대표이사

참석이사 전원 동의하십니까?



이때 참석이사 전원 “예”라고 답하다.

대표이사

예. 감사합니다. 법인 발전을 위해 계속 힘 써 주시겠다는 이사님들의 성원으로 전원 동의를 해 주셨습니다.

대표이사

저를 포함한 참석이사들의 전원 동의로서

10명의 이사 연임 승인의 건이 승인되었음을 선언합니다.

제 5호의 안

대표이사

제5호의 안건으로서 대표이사 선임 승인의 건을 상정하겠습니다.

저의 대표이사의 임기는 2021년8월8일부로 종료되어 2021년8월9일부터 2024년8월8일까지 3년간 법인을 이끌어 갈 대표이사를 선임하고자하는 것입니다. 의견발표 바랍니다.

이 사

그 동안 법인의 발전을 위하여 크게 이끌어 오신 대표이사님이 계속적으로 법인의 대표이사직에 선임하는데 동의합니다.

이 사

저 또한 대표이사님을 법인 대표이사직에 선임하는데 동의합니다.

이 사

저 역시 동의합니다.

대표이사

참석이사 전원 동의하십니까?

참석이사 전원 “예”로 대답하다.



대표이사

예. 고맙습니다.

참석이사들의 전원 동의로서 대표이사 선임 승인의 건이 승인되어 제가 대표이사로 선임되었음을 선언합니다.

금일 세 안건 모두 승인 해주셔서 감사드립니다. 이상으로 본 안건에 대한 회의를 마치겠습니다.

폐회시간 19:00분

위 의결 사항을 더욱 명확히 하기 위하여 참석이사 전원은 이사회의록 말미에 서명 날인하다.

대표이사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사회의 록

대표이사

반갑습니다. 여러분으로 바쁘심에도 불구하고 금일 이사회에 참석해 주신 여러분들께 감사드립니다. 재적이사 11명 중 10명 참석으로 성원이 되어 이사회를 시작하겠습니다. 라고 개회를 선언하다.

대표이사

오늘 의안인 감사선임 및 연임의 건을 상정하겠습니다. 라고 의안을 상정하다.

대표이사

우리법인의 감사님과 감사님의 임기가
2021.7.14.일자로 만료되어 감사님은 연임을 요청하니
승낙하여 주어 연임하게 되었으며, 사회복지사업법에 따라 강
서구청에서 추천한 공인회계사인 님을 감사로 선임하고
자 하오니 승인하여 주시길 바라며 두분의 임기는 2021.7.15.
일부터 2023.7.14.일까지 2년입니다. 의견 발표 바랍니다.

이사 송한석

지금까지 감사님과 감사님께서는 본 법인의 감사 업무를 위하여 수고가 많으셨습니다. 앞으로도 부산광역시

강서구청에서 추천받은 공인회계사 감사님과 연임하는
감사님께서는 계속해서 법인 감사 업무를 부탁드리며
법인 감사로 선임과 연임하는데 이의 없으므로 이에 동의합니다.

이사

저 또한 동의에 재청합니다.

이사

저도 동의합니다.

이사

저도 동의합니다.

대표이사

여러 이사님의 동의가 있었습니다. 추천받은 감사님을
우리법인 감사로 선임과 감사님의 감사연임 하는데
참석이사 전원 동의합니까? 라고 물자

첨석이사 전원 “예”라고 답하다.

대표이사

참석이사 전월 동의로서 감사님과 감사님이
우리 법인 감사로 승인되었음을 선언합니다.

대표이사

회의에 임해 주셔서 감사드리며 본 안건에 대한 회의를 마치겠습니다.

폐회시간 19:25

위 의결 사항을 더욱 명확히 하기 위하여 참석이사 전원은 말미에 서명날이 한다.



대표이사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사



이 사

