

제 1차 이사회회의록

- 1.일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 16:00 - 16:54

2.장 소 : 카카오톡 메신저('사회복지법인 한나 이사회' 채팅방)

3.참석자 : 8명 (대표이사 김 수, 이사 김 환, 이사 김 천, 이사 박 진, 이사 정 곤,
감사 김 대, 감사 오 은, 원장 김 석)

- ▶ 대표이사가 참석한 임원들과 인사를 나누고, 코로나19로 인해 힘든 상황에 이렇게 단체 메신저로 이사회를 개최됨이 어쩔 수 없는 상황이라 이해해 주시기를 당부하며, 재적 이사 7명중 5명이 참석하여 성원이 됨을 보고하고 이사회회의를 개최하다.
- 안전에 대한 회순채택을 물어보니 박 진 이사, 김 대 감사의 동의로 원안대로 받자고 하여 원안대로 회순이 진행됨을 가결하고, 안전의 심의를 구하다.

- ▶ 전차 회의록 보고는 사전에 보내드린 자료로 대체함과 질문할 내용이 있으면 발언해 주시길 요청하니 김 대 감사와 박 진 이사의 동의로 전차 회의록 보고는 통과하다.

▶ 감사보고 :

2020년 3월 12일 김 대, 오 은 감사에 의해 사회복지법인 한나, 한나빌리지의 2019년 법인회계, 수익사업회계, 시설회계 전반에 대한 감사를 실시하여 김 대 감사가 회의자료에 첨부된 감사보고 종합의견서를 참조하시라 하고, 감사결과 재무회계규칙에 따라 회계처리가 적정하였음을 보고하며 대표 의견으로는 생활인 프로그램 참여율이 저조하여 참여율을 높일 수 있는 방안이 필요하다는 의견을 주시어, 김 수 대표이사가 시설 운영에 더욱 신경 쓰겠다고 하시고, 박 진 이사의 동의, 김 한 이사, 김 천 이사의 재청으로 원안대로 접수, 승인하다.

▶ 사업실적 보고 :

김 석 원장이 회의자료를 근거로 2019년 사업실적에 대해서 간략적으로 소개 및 설명하다. 2019년은 사업계획에 따라 사업들이 원만하게 진행되었으며, 신규사업으로 진행된 [가족愛사진 촬영]은 9세대가 참여하였고, 고급액자를 받음에 따른 만족도가 높았는데, 박 진 이사님의 재능기부로 실시되었고, 또한 월드비전 공모사업으로 [원예치료와 원예활동]으로 긍정적인 가족 관계를 형성하고 수확물에 대한 성취감을 획득하게 되었다고 하다. 기타 내용은 기 배포해 드린 자료를 참고해 주기를 요청하여 사업실적에 대한 보고를 마치며, 박 진 이사, 김 대 감사, 김 천 이사의 의견으로 원안대로 받기로 승인하다.

▶ 법인과 시설의 2019년도 결산안 상정 :

대표이사가 김 석 원장에게 2019년도 법인과 시설의 결산안에 대한 구체적인 설명을 부탁하고 <법인결산액 세입/세출10,731,096원>, <법인수익결산 세입/세출 4,159,725원>,

<시설세입/세출 716,122,530원>의 결산안에 대해 설명하다. 김 천 이사, 김 대 감사가 회의 자료대로 받기를 동의하여 2019년 법인 및 시설 결산안 상정건을 승인하다.

▶ 2020년 법인 및 시설 추경안 상정 :

대표이사가 2020년 법인 및 시설의 추경안 상정건이라 하니, 김 석원장이 법인 추경액을 142,006원 증가한 <세입/세출 11,828천원>, 시설추경액을 10,443천원 증가한 <시설세입/세출 772,365천원>이라 하고, 세부내용은 세입에서는 후원금 7백만원 증가와 이월금 3백4십여만원 증가, 세출에서는 운영비 1백만원과 사업비 7백2십여만원이 증가하였다고 보고하다. 추경안에 대해서 김 대 감사의 동의, 박 진 이사, 김 천 이사의 재청이 있어 2020년 추경안 상정건을 승인하다.

▶ 동래사업장 계약갱신 상정 :

원장이 올해 4월 말에 2년 만기가 도래하여 자료에 제출해 드린대로 동일 조건으로 2년 더 연장하고자 하고, 코로나로 착한 임대인 의견을 주셨는데, 사회복지법인 기본재산 변동 사안 발생시 관할청에 법인 기본재산 처분허가 신청 및 허가를 받아야 하는데, 임차인과 유선통화로 사정을 설명하고 기존대로 계약 갱신에 대해 사전 승낙을 득했음을 보고하다. 동래사업장 계약갱신 건은 김 대 감사의 동의, 오 은 감사, 박 진 이사, 김 천 이사의 재청으로 원안대로 수락하다.

▶ 기타토의 사항 : 대표이사가 부의 안건은 모두 의결되었고, 다른 의견이 없는지 묻자 박 진 이사가 한나빌리지도 집단생활시설이니 코로나에 대한 특별 주의가 필요할 것이고, 원장님을 비롯하여 근무자들에게 정기적인 방제 소독 등 세심한 주의를 부탁하시어, 원장이 현재 직원 및 외부인 출입시 발열체크, 코로나 소독방역 3회 실시, 9회의 추가 소독도 계약 등으로 신경쓰고 있음을 보고하다. 다른 의견이 없음에 폐회에 동의를 구하고, 이상으로 제1차 이사회회의를 마치겠다고 하고 선언하다.

2020. 3. 27. 16:54

대표이사 김

이사 김

이사 정

감사 오

박

진

은

이사 김 천

이사 김

감사 김 대