

이사회 회의록

일 시: 2020년 6월 11일(목) 18:30

장 소: 전자적 방법(카카오 메신저 대화방)

재적이사: 총 8명중 6명 참석

안 건

- 사회복지법인 애림복지재단 외부추천이사 중임 및 선임에 관한 안건
- 사회복지법인 애림복지재단 애림실버웰 정원 증원에 관한 안건
- 기타안건: 애림실버웰 차입금에 관한 안건

의 장: 코로나19로 인해 어려운 시기에도 불구하고 오늘 이사회에 이렇게 전자적 방법으로 참석해주신 이사님들께 먼저 진심으로 감사드립니다. 오늘 이사회는 총 8명의 이사 중 6명이 참석하셔서 이사회가 적법하게 성립됨을 알려드리며 오늘의 이사회를 시작하겠습니다. 오늘의 안건에 대해 본 이사회 이종호사무국장의 설명이 있겠습니다.

이종호사무국장: 안녕하십니까? 오늘 이사회는 첫 번째 본 법인의 외부추천이사 중임 및 선임에 관한 심의 안건, 두 번째로 본 법인에서 운영 중인 애림실버웰 정원의 증원에 관한 심의 안건, 마지막으로 기타 안건의 순으로 진행되겠습니다.

의 장: 안건 상정에 관하여 다른 의견이 없으시면 바로 이사회를 진행하도록 하겠습니다.

(전원 이의 없음을 표한다.)

의 장: 그럼 첫 번째 안건에 관하여 이종호사무국장의 설명이 있겠습니다.

이종호사무국장: 첫 번째 안건으로 본 법인의 외부추천이사이신 이인혁 이사님과 김희주 이사님의 임기 만료에 따라 연임 여부 결정과 김희주 이사님은 연락이 안되고 이사회 참석을 하지 않고 있어 더 이상 이사직 수행이 어렵다고 판단되어 새로운 이사님 선임에 관한 안건입니다.

의장: 설명 감사합니다. 그동안 본 법인을 위해 수고해주신 이인혁 이사님께 감사드립니다. 또한 이 자리에 참석하지 못하셨지만 김희주 이사님께도 감사의 마음을 전합니다. 이인혁 이사님께서는 계속하여 이사직을 수행해주시기로 하셨습니다. 이에 대하여 이사님들의 의견을 듣고 싶습니다.

유태선이사: 이인혁 이사님께서 중임하는 것에 대해 동의합니다.

의장: 감사합니다. 유태선 이사님께서 첫 번째 안건에 대해 동의하셨습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

손명락이사: 동의 재청합니다.

의장: 동의 재청 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(전원 이의 없음을 표한다.)

의장: 그럼 전원 이의 없음으로 이인혁 이사님의 중임과 관련한 안건은 의결됨을 알려드립니다. 다음으로 김희주 이사님의 후임으로 새로 이사직을 수행
~~부지 분야 대체 이종호 사무국장의 설명을 듣도록 하겠습니다.~~

이종호사무국장: 본 법인의 외부추천이사는 관할 구청 즉 부산진구청의 추천으로 추천 명단을 받고 그 중에서 이사직을 수락하신 분을 저희가 선임하게 됩니다. 이번에 본 법인 사무국에서는 부산진구청에 임기가 만료된 외부추천이사와 관련하여 추천을 신청하였고 총 6분의 추천을 받았습니다. 그 중 이인혁 이사님께서는 중임을 해주시기로 하셨고 나머지 한 분을 이인혁 이사님을 제외한 5분 중에 선택하게 되었습니다. 감사하게도 사회복지전문가이시며 현재 부산진지역자활센터장을 맡고 계시는 김동훈 센터장님께서 이사직을 허락해 주셨습니다.

의장: 설명 감사합니다. 김동훈 센터장님의 이사선임에 대해 의견주시기 바랍니다.

유태선이사: 김동훈 이사님의 선임에 동의합니다.

의장: 유태선이사님께서 동의하셨습니다. 사회복지전문가로 본 법인에 많은 역할을 담당해주시리라 생각됩니다.

김동규이사: 저 또한 김동훈 이사님께서 많은 도움이 되리라는 생각으로 동의 재청합니다.

의장: 김동규이사님께서 동의 재청하셨습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(전원 이의 없음을 표한다.)

의장: 그럼 첫 번째 안건 이인혁 이사님의 중임과 김동훈 이사님의 선임에 관한 안건은 전원 이의 없음으로 의결됨을 알려 드립니다.

이종호사무국장: 본 법인의 이사직을 감사히 허락해주신 김동훈 이사님을 초대하였습니다. 인사 말씀 들어 보도록 하겠습니다.

김동훈이사: 인사드리겠습니다. 사회복지하는 김동훈입니다. 현재 부산진지역자활센터에 재직중이고 부산지역자활센터협회장으로 활동하고 있습니다.

의장: 예 앞으로 발전 부탁드립니다. 대표이사 이홍련입니다. (印大)

손명락이사: 예 앞으로 많은 발전 부탁드립니다.

의장: 네 그럼 두 번째 안건에 관하여 이종호사무국장이 설명하도록 하겠습니다.

이종호사무국장: 네 두 번째 안건은 2020년 6월 1일 실질적인 개원을 하고 여르신 입소가 시작된 애림실버웰의 정원 증원에 관한 안건입니다. 처음 애림실버웰 정원은 29명으로 신고하였으나 애림요양원에서 전원하신 어르신과 신규로 입소하시는 어르신이 생각보다 많아 29명에서 44명으로 정원을 증원하고자 합니다.

김동훈이사: 애림실버웰의 시설 규모 및 법적규정하에 최대 수용 정원은 몇 명이나 됩니까?

사무국장: 최대 수용인원은 100명입니다. 현재 2개층 중 1개 층만을 운영하고 있는 상태이며 1개층 최대 수용 인원이 44명입니다.

김동훈이사: 그렇다면 44명으로 증원은 운영상 별 무리 없을 듯합니다.

김동규이사: 정원의 증원에 따른 직원 배치는 괜찮은가요?

사무국장: 네 현재 입소 어르신의 숫자에 맞추어 직원을 채용하는 계획을 가지고 있습니다.

손명락이사: 정원의 증원이 타당하다고 생각되며 증원하는 안건에 동의합니다.

의장: 네 김동훈 김동규 이사님께서 의견주셨고 손명락 이사님께서 동의 하셨습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

유태선이사: 동의 재청합니다.

의장: 동의 재청 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(전원 이의 없음을 표하다)

의장: 두 번째 안건은 전원 이의 없음으로 의결됨을 알려 드립니다. 마지막으로 기타 안건에 관하여 이종호사무국장의 설명이 있겠습니다.

이종호사무국장: 네 기타 안건으로 애림실버웰 운영비에 필요한 차입금에 관한 건입니다. 차입금액은 일억원(₩100,000,000)이며, 1차 차입금 이후 추가 차입금으로 차입에 따른 이자이율은 연 1%입니다. 차입자는 시설장인 이종승원장입니다.

의장: 기타 안건에 관하여 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

김동훈이사: 추가 차입의 사유가 단순 운영비 부족으로 인한 일시적인 차입인지, 추가 차입이 필요한 사항이 있는지 궁금합니다.

이종호사무국장: 네 현재는 단순 운영비 부족으로 인한 일시적인 차입으로 판단됩니다.

김동훈이사: 코로나19 여파로 여려모로 힘드실 것 같습니다. 잘 알겠습니다.

유태선이사: 잘 이겨내시길 바랍니다.

의장: 기타 안건에 관하여 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

손명락이사: 동의합니다.

의장: 동의 있습니다. 다른 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

안봉모이사: 동의 재청합니다.

의장: 동의 재청 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(전원 이의 없음을 표하다.)

의장: 동의 및 동의 재청에 따라 기타 안건이 의결되었음을 알려드립니다. 기타
법인 운영과 관련된 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.



(전원 의견 없음을 표한다.)

의장: 이상 오늘의 이사회를 마치며, 참석하여 주신 이사님들께 다시 한 번 감
사의 말씀을 전하며, 오늘의 이사회를 마치겠습니다.

의장은 이상으로 회의목적인 모든 안건이 의결되어 이사회가 종료되었음으로 폐회
를 선언한다.

위 이사회의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 의장과
출석한 이사가 다음에 기명날인한다.

2020년 6월 11일

사회복지법인 애림복지재단

대 표 이 사 이 홍 란



이 사 안 봉 모



이 사 손 명 락



이 사 김 동 규



이 사 이 인 혁



이 사 유 태 선



이 사 김 동 훈

