

이 사 회 의 사 록

2018년 07월 10일



사회복지법 **센터**별요양원



2018년 임 시 이 사 회 의 사 례

1. 개최일시 : 2018년 07월 10일 11:00

2. 개최장소 : 논산시 은진면 탑정로 265-30 본 법인의 회의실

3. 총이사수 : 7명

이 사 장 : 박 지숙

이 사 : 경 현옥, 박 호순, 김 지미, 김 수연

외부이사 : 홍 혜순, 오 복경

4. 출석이사수: 5명

이 사 장 : 박 지숙

이 사 : 김 지미, 김 수연

외부이사 : 홍 혜순, 오 복경

5. 회의안건:

1) 2018년도 제1차 추가경정예산안 승인 건(법인, 시설).

* 기타: 전 직원 상해보험 가입 건

6. 개회

대표이사 박 지숙은 전체이사 7인중 참석이사 5인으로 성원이 되었음을 보고하며 이사회의 개회를 선언하다. 새로 이사로 선임된 참석이사들의 소개와 안부인사 후 회의 안건 순에 따라 회의를 진행 하고자함을 구하다.

7. 전차회의록처리

박지숙 대표이사가 전차회의록(2018년 03월 27일)을 낭독하며 보고함.

- 이 사 오 복경: 원안대로 받기를 동의함.

- 이 사 김 지미: 재청함.

동의와 재청이 있자 박지숙 대표이사가 다른 의견이 없음을 확인하고 가부를 물으니 모든 임원이 “예”로 답하다. 이에 박지숙 대표이사가 전차회의록이 원안대로 접수되었음을 선포하다.

8. 부 의안 심의

제 1 호 의안 2018년도 법인과 시설의 추가경정예산안 승인(안)

〈법인〉

(단위: 천원)

2018 본 예산액(A)	2018 1차 추경예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율(%)
156,250	210,500	54,250	34.72

〈시설〉

(단위: 천원)

2018 본 예산(A)	2018 1차 추경예산액(B)	증감액(B-A)	
		금액	비율(%)
2,217,388	2,243,591	26,203	1.18

대표이사 박 지숙 : 법인과 시설의 2018년도 제1차 추가경정예산안을 첨부해드린 총괄표를 참고로 설명드립니다.

이 사 오 복경 : 법인과 시설의 필요에 따라 하는 추경이므로 원안대로 동의함.

이 사 김 수연 : 법인과 시설의 제1차 추경안에 대해 동의함.

이 사 홍 혜순 : 재청함.

이 사 김 지미 : 동의함.(참석이사 전원 동의하다.)

대표이사 박 지숙 : 이사님들 전원의 동의로 이번 이사회의 의안인 법인과 시설의 추가 경정 예산안이 원안대로 통과되었음을 선포하다.

대표이사 박 지숙 : 이상으로 본 이사회의 회의안건 상정에 대해 원안대로 통과되었음을 발표하며 폐회를 선언하다. (11:40)

이 사 홍 혜순: 더운 날씨에 이사회 준비하시느라 수고가 많으셨습니다.

위 결의를 명확하게 하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명
날인하다.

2018년 07월 10일

참석자: 대표이사 박 지 속 (인)

이 사 김 지 미 (인)

이 사 김 수 연 (인)

외부이사 홍 혜 순 (인)

외부이사 오 복 경 (인)

배 석: 사무국장 김 경 옥