

사회복지법인 온누리유공자복지회

수 신 : 익산시장

경 유 : 경로장애인과장

(참 조) :

제 목 : 2024년도 1분기 정기 이사회 회의록 보고의 건

1. 익산 발전을 위하여 수고 하시는 관계자 여러분께 깊은 감사를 드립니다.
2. 사회복지법인 온누리유공자복지회 2024년도 1분기 정기 이사회를 불임과 같이 개최하였음으로 회의록을 첨부하여 보고 합니다.

- 첨부 -

1. 2024년도 1분기 정기 이사회 회의록 사본 1부

사회복지법인 온누리유공자복지회 대표이사



담당 : 사무국장(010-7963-6363)

협 조 :

시 행 : 온누리유공자복지 2024-03-01 (시행일자 : 2024. 03. 26.) 접수

우 54581 전라북도 익산시 춘포면 춘포로 330

전화 063)858-1731/. 전송 063)858-1736 /<https://www.onnuriwelfare.com> / 공개

이 사 회 의 록

2024년 3월 22일(금요일) 오전11시

법인 사무실(2층)

사회복지법인 온누리유공자복지회

회 의 순 서

1.개회선언

2.위원소개

3.전차회의록낭독

> 의 안 <

1) 2023년 결산안 심의 의결의 건

2) 기타 안건

4. 안건상정

5. 안건의결

6. 폐회

2024년도 1분기 정기 이사회 회의록

1. 회의일시 : 2024년 3월 22일(금요일) 오전11시~12시
2. 회의장소 : 법인 사무실(춘포면 춘포로 330번)
3. 참석인원 : 정정례 · 이성로 · 박성진 · 최기봉 · 허환영, 사무국장 유만영
4. 회의안건
 - 1) 2023년 결산안 심의 의결의 건
 - 2) 기타
5. 재적 임원 : 이사 7명 감사 2명

--- 회의 진행상황 ---

－ 개회선언(대표이사) : 출석 정명 후 대표이사를 포함한 이사 7명 중 5명이 참석하여 성원이 됨으로 2024년도 1분기 정기 이사회를 대표이사께서 의장으로 정시에 개회를 선언하다.(대표이사 : 본 법인 정관 제4장 제26조(이사회 의의와 의결정족수). “이사회는 이 정관에서 따로 정한 바를 제외하고는 재적이사 과반수의 출석으로 개의하고 출석이사 과반수의 찬성으로 결의 한다” 에 의거 2024년도 1분기 이사회를 시작하겠습니다.)

－ 대표이사 : 참석이사 모두에게 인사 소개하는 시간을 제공하고 참석이사 모두는 일어서서 인사소개를 진행하다.

－ 대표이사 : 신임 유만영 사무국장을 소개하고 인사하게 하다.

- 대표이사 : 사무국장을 서기로 지명하다.
- 전차 회의록 낭독(대표이사) : 전차 회의록을 낭독하다.
- 대표이사 : 전차 회의록 낭독 후 내용 점검을 요구하고 참석 이사들이 이상 없다 함으로 전차 회의록을 채택하다.

<안건토의>

- 대표이사 : 2023년도 결산안 심의 의결의 건을 상정하다.(의사봉 3타)
- 대표이사 : 사무국장으로 하여금 2023년도 결산안을 설명하도록 하다.
- 사무국장 : 제시되어진 결산안을 토대로 2023년도 결산안을 설명하다.
- 대표이사 : 사무국장의 2023년도 결산안 설명이 끝나자 참석 이사에게 질문할 것을 주문하다.
- 이 사 박성진 : 2023년도 세입이 줄었는데 이에 대한 대책과 입소자 확보에 대한 계획이 있는지 질문하다.
- 대표이사 : 노인 복지 관련 기관들이 새로이 생겨나고 경쟁이 심화되면서 입소자 확보에 어려움을 겪고 있는 것이 사실입니다. 이에 우리 단체에서는 좀더 양질의 서비스를 제공하도록 배전의 노력을 경주하고 있으며 쾌적한 시설이 유지되도록 모든 임직원들이 노력하고 있습니다. 참석하신 이사님들께서도 우리 법인이 발전할 수 있도록 관심과 배려를 아끼기 말아 주시기를 바랍니다.
- 대표이사 : 다른 질문이 없는지 물어보다.
- 이사 최기봉 : 시설과 인력을 활용한 새로운 사업의 구상은 없는지요.
- 대표이사 : 이번 1분기 이사회에서는 전년도 결산안만 처리하고 다음 이사회에서 구상 중에 있는 새로운 사업(돌봄서비스 지원사업, 장애인활동보조사업 등)을 제안하고 이사님들의 협조를 구하도록하겠습니다.라는 취지로 설명하다.
- 대표이사 : 다른 질문 없습니까?
- 참석 이사 정원 : 없다고 대답하다.
- 대표이사 : 더 이상의 질문이 없으시면 2023년도 결산안을 원안대로 채택하도록

하겠습니다. 이의 있습니까? 라고 의견을 묻다.

- 이사 이성로 : 없습니다.

- 이사 허환영 : 없습니다.

- 대표이사 : 이의 없음으로 2023년도 결산안은 원안대로 채택하도록 하겠습니다.

라고 말하고 좌중을 살펴보다.

- 대표이사 : 2023년도 결산안 채택의 건은 가결되었음을 선포하다.(의사봉 3타)

- 대표이사 : 기타 안건이 있는지 참석 이사들에게 확인하다.

- 참성이사 전원 : 이구동성으로 없다고 말하다.

- 대표이사 : 기타 안건의 제출이 없음으로 이상으로 2024년도 1분기 정기 이사회를 모두 마치겠습니다.(의사봉 3타)

이상 본 회의 내용을 참석한 이사전원이 승인하고 다음과 같이 날인 함

회의 소집일	2024년 3월 22일(금요일)
이 사 정 수	7명
참 석 이 사	5명

위 내용을 확인함

2024년 3월 22일

사회복지법인 온누리유공자복지회 (직인)

대표이사 : 정 정 레 (인)

이 사 : 최 기 봉 (인)

이 사 : 허 환 영 (인)

이 사 : 박 성 진 (인)

이 사 : 이 성 로 (인)