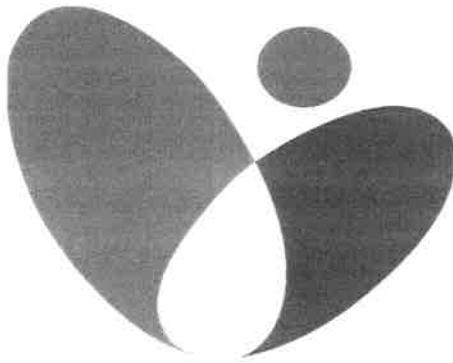


2020년도 제5차 이사회 회의록



일 시 : 2020년 11월 09일 월요일 오전11시

장 소 : 그리스도요양원 회의실

사회복지법인 그리스도구원선

2020년도 제5차 이사회 회의록

◇ 일 시 : 2020년 11월 09일 (월요일) 11:00 ~ 12:00

◇ 장 소 : 그리스도요양원 회의실

◇ 참석인원 : 대표이사 이 ♯ 환

이 사 김 ♯ 호

이 사 김 ♯ 주

이 사 박 ♯ 범

이 사 표 ♯ 옥

○ 배석자 : 그리스도요양원 도 ♯ 식 사무국장

○ 기 록 : 도 ♯ 식

◇ 심의 안건

○ 제1호 의안 : 그리스도구원선 외부추천이사 선임의 건

○ 제2호 의안 : 그리스도구원선 제2차 추가경정예산(안)

◇ 회의내용

1. 성원보고 및 개회선언

- 대표이사 이_기환 : 법인정관 제25조(이사회 소집) 및 제26조(이사회 개의와 의결정족수)의 규정에 의하여 재적이사 8명중 5명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고 2020년도 제5차 그리스도연구원선 이사회 개회를 선언하다.

2. 대표이사 인사

- 대표이사 이_기환 : 지난번 이사회를 개최한지 얼마 지나지 않았는데 다시 이사회를 개최하게 되어 죄송하게 생각합니다. 특히 이번 이사회는 지난 10월19일 개최한 이사회에서 외부추천이사로 선임한 분 중에서 한분이 선임을 고사하여 새로운 외부추천이사를 선임하여야 하며, 법인의 예산을 추가로 편성할 필요가 있어 개최하게 되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 부탁드립니다.



3. 전차 회의록 승인 : 전차회의록 표결 없이 접수·승인함.

- 대표이사가 전차 회의록을 도_기식 사무국장에게 보고 하도록 지시하고 도_기식 사무국장이 전차회의록을 보고 한 후 대표이사가 누락된 것이나 정정할 점이 있으면 말씀해 주실 것을 요청하자 참석 이사 모두가 이의 없다고 말하고 대표이사가 이의 없음으로 전차회의록을 접수·승인한다고 선포하다.

4. 부의 안건 상정

- 대표이사가 법인에서 제출한 2건에 대하여 일괄 상정하다.

5. 부의 안건 심의

1) 제1호 의안 : 외부추천이사 선임의 건

- 대표이사 이*환 : 외부추천이사 선임의 건을 상정하고 도*식 사무국장에게 설명을 요구하다.
- 도*식 국장 : 앞서 이사장님이 말씀하신대로 2020.11.23. 외부추천이사의 임기가 만료되어 관계기관에 추천을 의뢰하여 2020.10.19. 개최한 이사회에서 추천자 명단중 두분을 선임하여 2020.10.23. 추천이사 선임 공문[그구 제 20-45(2020.10.23.)]을 본인에게 발송하였으나 무슨 사유인지 모르지만 그 중 한분이 선임을 고사하여 부득이 다시 추천을 의뢰하여 오늘 외부추천이사 한분을 다시 선임을 하게 되었습니다. 외부추천이사는 관계기관의 추천을 받아 선임하여야 하는 만큼 첨부된 추천명단을 참고하시면 될 것 같습니다.
- 김*호 이사 : 추천자명단에 들어 있다는 것은 본인이 이사로서 역할을 하겠다는 의사표시가 전제되어야 할텐데 선임 후에 사양하는 이유가 무엇입니까?
- 대표이사 이*환 : '구체적으로 사유를 밝히지는 않았지만' 개인적인 사유라고만 말씀을 하셨습니다.
- 김*주 이사 : 본인이 고사를 하면 어쩔 수 없을 것 같습니다. 추천자 명단에 보면 현재 라이트하우스시설장으로 계시는 이*혁님을 새로운 외부추천이사로 추천하고자 합니다.
- 김*호 이사 : 장애인시설의 장으로 계시는 만큼 법인에 많은 도움이 될 것 같습니다. 김*주 이사님의 의견에 동의합니다.
- 박*범 이사 : 저도 이*혁님을 외부추천이사로 선임하는데 동의합니다.
- 표*옥 이사 : 동의합니다.
- 대표이사 이*환 : 참석하신 모든 이사님들께서 이*혁님을 저희 법인의 차기 외부추천이사로 선임하는데 동의해 주셨습니다.
- 대표이사 이*환 : 사회복지법인 그리스도 구원선의 차기 외부추천이사로 이*혁님이

선임되었음을 선언합니다.

(임기 : 2020. 11. 24 ~ 2023. 11. 23. 까지)

5) 제2호 의안 : 그리스도구원선 2020년도 2차추가경정예산(안)

○ 대표이사 이낙환 : 그리스도구원선의 2020년 2차 추가경정예산(안)을 상정하고 도/식 사무국장에게 설명을 요구하다.

○ 도/식 사무국장 : 첨부된 자료를 참고로 2020년도 2차 추가경정예산(안)을 설명하다.

《세입예산내역》

세입예산내역	2020년 예산	2020년 2차추가경정예산	증감
기본재산수입	34,760,000	34,760,000	0
후원금수입	3,000,000	3,000,000	0
차입금	0	0	0
전입금	1,000,000,000	1,010,000,000	0
이월금	43,892,037	43,892,037	10,000,000
잡수입	6,030,000	6,030,000	0
합 계	1,087,682,037	1,097,682,037	10,000,000

《세출예산내역》

세출예산내역	2020년 예산	2020년 1차추가경정예산	증감
사무비	52,865,000	62,865,000	10,000,000
재산조성비	800,000,000	800,000,000	0
사업비	2,000,000	2,000,000	0
전출금	33,000,000	33,000,000	0
부채상환금	152,400,000	152,400,000	0
잡지출	10,000,000	10,000,000	0
예비비 및 기타	37,417,037	37,417,037	0
합 계	1,087,682,037	1,097,682,037	10,000,000

○ 도/식 사무국장 : 2차 추가경정예산(안)은 1차추가경정 예산 대비 10,000,000원 증가하였으며 주요 내용으로는 세입부분에서 전입금이 10,000,000원 증가하였으며,

세출부분에서는 사무비가 10,000,000원 증가하였습니다.

○ 박 ♯범 이사 : 사무비가 늘어나게 된 원인은 무엇입니까?

○ 도 ♯식 사무국장 : 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조 제7호에 의거 저
회 법인이 감사인에게 회계감사를 받아 이를 공시하여야 하는데 그에 따른 비용이 늘
어났기 때문입니다.

○ 김 ♯호 이사 : 예산서를 검토해 보니 회계감사비용 책정 외 다른 내용은 변동이 없습
니다. 원안통과에 동의합니다.

○ 박 ♯범 이사 : 재청합니다.

○ 표 ♯옥 이사 : 동의합니다.

○ 김 ♯주 이사 : 동의합니다.

○ 대표이사 이 ♯환 : 참석하신 모든 이사님의 동의와 재청으로 그리스도구원선의 2020
년도 2차 추가경정예산(안)은 원안대로 통과되었음을 선언하다.



6. 기타 토의사항

○ 대표이사 이 ♯환 : 기타 토의사항 여부를 참석 이사에게 묻고 참석이사 전원 없다고
답하다.

7. 폐회 선언

○ 대표이사 이 ♯환 : 기타 토의사항이 없음을 확인하고 폐회 동의를 구하다.

○ 김 ♯호 이사 : 그리스도구원선 2020년 제5차 이사회 폐회를 동의합니다.

○ 박 ♯범 이사 : 재청합니다.

○ 김 ♯주 이사 : 동의합니다.

○ 현 ♯나 이사 : 동의합니다.

○ 대표이사 이 ♯환 : 이사 모두의 동의와 찬성, 재청으로 2020년도 그리스도구원선 제5

차 이사회 폐회를 선포하다. (11:50)

2020년 11월 09일

대표이사 : 이 ♢ 환

이 사 : 박 ♢ 범

이 사 : 김 ♢ 주

이 사 : 김 ♢ 호

이 사 : 표 ♢ 욱



2020년도 제5차 이사회 회의조서

1. 일 시 : 2020년 11월 09일 (월요일) 11:00 ~ 11:50
2. 장 소 : 그리스도요양원 회의실
3. 참석인원 : 이×환, 김×호, 김×주, 박×범, 표×옥.
4. 심의 의결 내용

심 의 안 건 명	표 결 수				심의결과
	찬 성	반 대	기 권	무 효	
제1호 의안 : 그리스도구원선 외부추천이사 선임의 건	5	-	-	-	
제2호 의안 : 그리스도구원선 2020년 제2차 추가경정예산(안)	5	-	-	-	원안가결

2020년 11월 09일

대표이사 : 이 × 환

이 사 : 김 × 호

이 사 : 김 × 주

이 사 : 박 × 범

이 사 : 표 × 옥

