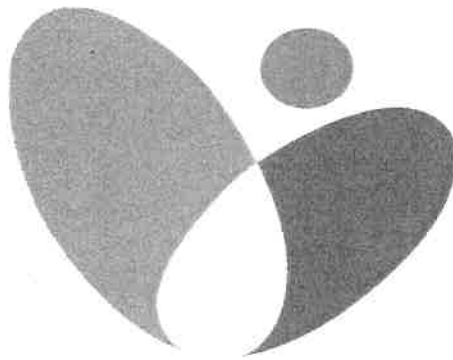


2022년도 제5차 이사회 회의록



일 시 : 2022년 10월 25일 화요일 오전11시

장 소 : 그리스도요양원 회의실

사회복지법인 그리스도구원선

2022년도 제5차 이사회 회의록

◇ 일 시 : 2022년 10월 25일 (화요일) 11:00 ~ 11:20

◇ 장 소 : 그리스도요양원 회의실

◇ 참석인원 : 대표이사 이^기환

이 사 김^영호

이 사 김^영영

이 사 박^영범

이 사 이^기혁

○ 배석자 : 그리스도요양원 정^기아 사무국장

○ 기 록 : 정^기아

◇ 심의 안건

○ 제 1호 의안 : 그리스도구원선 감사 선임의 건(외부추천감사 포함)

◇ 기타 안건

◇ 회의내용

1. 성원보고 및 개회선언

* 법인정관 제25조(이사회 소집) 및 제26조(이사회 개의와 의결정족수)의 규정에 의하여 재적이사 8명중 5명이 참석하여 성원이 되었음을 보고받은 이영환 대표이사가 2022년도 제5차 그리스도구원선 이사회의 개회를 선언하다.

2. 대표이사 인사

○ 대표이사 이영환 : 귀한시간 내어 참석해주신 이사님들 감사합니다. 독감이 유행하고 있다고 하니 다들 건강 유의하십시오.

3. 전차 회의록 승인 : 전차회의록의 표결 없이 접수·승인함.

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

4. 부의 안건 상정

* 대표이사가 법인에서 제출한 총 1건의 부의안건을 일괄 상정하다.

5. 부의 안건 심의

1) 제1호 의안 : 그리스도구원선 감사 선임의 건(외부추천감사 포함)

* 이^가환 대표이사가 그리스도구원선 감사 선임에 대해 설명하다.

○ 이^가환 대표이사 : 그 동안 법인을 위해 애써주셨던 감사님들의 임기가 만료됨에 따라 감사 선임을 위해 감사 추천을 받도록 하겠습니다. 외부추천감사 추천을 구에 요청했고 기존에 활동하고 계셨던 김^가열 감사님의 명단이 있었습니다. 김^가열감사님 또한 연임에 대한 의사가 있으신 상황입니다. 이사님들의 의견을 듣겠습니다.

○ 김^가호 이사 : 충분히 잘 했고, 이사장님께서도 긍정적으로 생각하시는 것 같으니 추천에 동의합니다.

○ 이^가혁 이사 : 동의합니다.

○ 박^가범 이사 : 재청합니다.

○ 김^가영 이사 : 재청합니다.

○ 이^가환 대표이사 : 그럼 나머지 한 분의 감사님을 선임해야 합니다. 남^가준감사님도 연임 의사를 보여주셨지만, 이사님들께서 또 다른 분을 추천해주시거나 의견을 주시기 바랍니다. 선임되시는 감사님들의 향후 임기는 2022년 12월 10일부터 2024년 12월 9일까지입니다

○ 이^가혁 이사 : 법인을 위해 오래 일하신 만큼 법인을 잘 알고 계시니 연임을 해도 괜찮을 것 같습니다.

○ 김^가호 이사 : 동의합니다.

○ 박^가범 이사 : 재청합니다.

○ 김^가영 이사 : 재청합니다.

○ 대표이사 이^가환 : 제출하신 서류들을 보시면 감사 활동에 큰 어려움을 없을 것 같습니다. 이사님들의 전원 동의, 재청하셨으므로 남^가준 감사님을 선임하도록 하겠습니다.

* 참석 이사 모두 동의하여 그리스도구원선 차기 감사는 김^가열외부감사, 남^가준감사가 연임됨을 선언하다.

6. 기타 토의사항

○ 대표이사 이~~가~~환 : 이로써 법인 감사 선임이 의결되었습니다. 그리고 법인 및 산하시설의 현황에 대해 간략히 안내해드리겠습니다. 천마산모노레일 사업에 따라 법인 도로를 관에서 매각할 예정이라 이후 절차대로 기본재산 처분 계획에 있습니다. 정리되면 일괄 보고드리겠습니다. 윤금노인요양원은 차분하고 안정적으로 운영중에 있습니다. 아미정신건강센터는 기능보강으로 현재 화장실 개보수 공사 진행 중에 있으며, 그리스도요양원의 기능보강신청 결과는 아직 나오지 않은 상태입니다. 그 외 법인과 관련한 기타의견이 있으신 이사님 계십니까?

○ 김~~가~~호 이사 : 없습니다.

○ 김~~가~~영 이사 : 없습니다.

○ 이~~가~~혁 이사 : 없습니다.

7. 폐회 선언

* 이~~가~~환 대표이사가 기타 토의사항이 없음을 확인하고 폐회 동의를 구하다.

○ 김~~가~~영 이사 : 동의합니다.

○ 이~~가~~혁 이사 : 재청합니다.

○ 김~~가~~호 이사 : 동의합니다.

○ 박~~가~~범 이사 : 동의합니다.

* 참석이사의 동의와 찬성, 재청을 확인한 이~~가~~환 대표이사가 2022년도 그리스도구원선 제5차 이사회 폐회를 선포하다(11:20).

2022년 10월 25일

대표이사 : 이 / 한



이 사 : 김 / 호



이 사 : 김 / 영



이 사 : 박 / 평



이 사 : 이 / 제

