

2019년 제96회 정기이사회기록

☐ 일 시 : 2019년 10월 23일 (수) 11:30

☐ 장 소 : 사회복지법인 성애재단 사무실

☐ 참 석 : 총 7 명 중 이사5명 참석

○ 참석 이사 : 원명순, 최옥주, 길문배, 이재용, 최문수

1. 성원보고

의장이 재적 이사 7명 중 5명이 참석하여 개회 정족수가 되었음을 확인하고 회의를 시작하다.

2. 개회선언

의장이 성원이 되었음으로 제96회 이사회 개회를 2019년 10월 23일 11시30분에 선언하다.

3. 의장인사

바쁜일정에도 불구하고 성애재단의 발전을 위해, 임시이사회에 참석하여 주신 이사님들께 감사의 뜻을 표하다.

4. 전회의록 보고

의장이 전회의록을 보고하고, 전회의록에 대한 처리를 묻자 이사 전원 원안대로 받기를 동의하고, 제청하여 원안대로 처리함을 선언하다.

5. 부의안건

☐ 제 1호의 안 : 2019년 성애재단 제1차 추경예산의 건

☐ 제 2호의 안 : 2019년 성애원 제1차 추경예산의 건

☐ 제 3호의 안 : 2019년 노인요양센터 산고대 제1차 추경예산의 건

1) 제1호 의안 : 2019년 성애재단 제1차 추경예산의 건

의장이 제1호 2019년 성애재단 제1차 추경예산을 설명하다.

의 장 : 2019년 성애재단 제1차 추경예산에 대한 의견과 승인을 묻다.

최옥주 이사 : 지정후원사업인 카페사업이 활성화 되었으면 한다는 당부의 말하며 승인에 동의하다.

이 사 일 동 : 제청하다.

2) 제2호 의안 : 2019년 성애원 제1차 추경예산의 건

의장의 요청에 따라 제2호 2019년 성애원 제1차 추경예산에 대해 성애원 원장이 설명하다.

의 장 : 2019년 성애원 제1차 추경예산에 대한 승인을 묻다.

이재용 이사 : 내년 사업에 대한 계획이 구체적으로 실행되어야 할 것이며, 목표를 잘 수립하여 계획을 수행하여야함을 말하다. 또한 직업훈련프로그램을 개발하여 아동들이 시설에서 직업의 과정을 체험해 보고, 인턴취업실습 등을 연계하여 직업의 과정이 필요함을 말하다.

이 사 일 동 : 추경예산에 대해 동의하다.

이 사 일 동 : 제청하다.

3) 제3호 의안 : 2019년 노인요양센터 산고대 제1차 추경예산의 건

의장의 요청에 따라 제3호 2019년 노인요양센터 산고대 제1차 추경예산에 대해 센터장이 설명하다.

의 장 : 이사님들께 2019년 노인요양센터 산고대의 제1차 추경예산에 대한 의견과 승인을 묻다.

이재용 이사 : 종사자들이 건강해야 대상자들에게도 긍정적인 영향이 있으므로 종사자들의 역량강화와 관리가 필요함을 말한다. 또한 소모성 예산을 절감하고, 프로포절등을 제출하여 장기적인 차원에서 준비가 필요할것이라고 말한다.

이 사 일 동 : 동의 제청하다.

의 장 : 해오름꿈터 지역아동센터는 추경예산이 없음을 설명하다.

의 장 : 기타 안건이 없으면 좀 더 노력하는 법인이 되도록 노력함을 약속하며 회의를 마치다.

6. 폐회선언

의장이 또 다른 의견 여부를 확인한 후, 회의에 협조해 준 이사들에게 감사의 뜻을 표하며 2019년 10월 23일 12시30에 폐회를 선언하다.

※ 2019년 제96회 이사회 의결사항 ※

가. 제1호 안건

2019년 성애재단 제1차 추경예산의 건 : 승인

나. 제2호 안건

2019년 성애원 제1차 추경예산의 건 : 승인

다. 제3호 안건

2019년 노인요양센터 산고대 제1차 추경예산의 건 : 승인

2019 년 10월 23 일

이 사 원 명 순



이 사 최 옥 주





7

이 사 길 문 배



이 사 이 재 용

(인)



이 사 최 문 수

