

2021년 제102회 임시이사회기록

□ 일 시 : 2021년 7월 23일 (금) 11:00

□ 장 소 : 사회복지법인 성애재단 사무실

□ 참 석 : 총 7 명 중 이사6명 참석

○ 참석 이사 : 원명순, 최옥주, 길문배, 이재용, 박우순, 박성용

1. 성원보고

의장이 재적 이사 7명 중 6명이 참석하여 개회 정족수가 되었음을 확인하고 회의를 시작하다.

2. 개회선언

의장이 성원이 되었음으로 제102회 이사회 개회를 2021년 7월 23일 11시에 선언하다.

3. 의장인사

코로나로 인해 어려운 가운데에도 불구하고 성애재단의 발전을 위해, 임시이사회에 참석하여 주신 이사님들께 감사의 뜻을 표하다.

4. 전회의록 보고

의장이 전회의록을 보고하고, 전회의록(의결사항)에 대한 처리를 묻자 이사 전원이 원안대로 받기를 동의하고, 제청하여 원안대로 처리함을 선언하다.

5. 부의안건

□ 제 1호의 안 : 2021년 성애재단 제1차 추경예산의 건

□ 제 2호의 안 : 2021년 성애원 제1차 추경예산의 건

□ 제 3호의 안 : 2021년 해오름꿈터 지역아동센터 제1차 추경예산의 건

☐ 제 4호의 안 : 2021년 법인 임원(이사) 임기 만료 선임(안)의 건

☐ 제 5호의 안 : 법인 정관 변경 안의 건

1) 제1호 의안 : 2021년 성애재단 제1차 추경예산의 건

의장이 제1호 2021년 성애재단 제1차 추경예산을 설명하다.

의 장 : 2021년 성애재단 제1차 추경예산에 대한 의견과 승인을 묻다.

최옥주 이사 : 산고대의 운영의 어려움으로 인해 전입금이 감소됨을 말하며 의견에 동의 하다.

이 사 일 동 : 재청하다.

2) 제2호 의안 : 2021년 성애원 제1차 추경예산의 건

의장의 요청에 따라 제2호 2021년 성애원 제1차 추경예산에 대해 성애원 원장이 설명하다.

의 장 : 2021년 성애원 제1차 추경예산에 대한 승인을 묻다.

이재용 이사 : 종사자 증원으로 인해 예산의 증가에 대해 확인하시며, 추경 예산 승인에 동의하다.

이 사 일 동 : 추경예산에 대해 동의하다.

이 사 일 동 : 재청하다.

3) 제3호 의안 : 2021년 해오름꿈터 지역아동센터 제1차 추경예산의 건

의장의 요청에 따라 제3호 2021년 해오름꿈터 지역아동센터 제1차 추경 예산에 대해 센터장이 설명하다.

의 장 : 이사님들께 2021년 해오름꿈터 지역아동센터 제1차 추경예산에 대한 의견과 승인을 묻다.

이 사 일 동 : 해오름꿈터 지역아동센터 추경예산에 전체 동의하다.

이 사 일 동 : 전체 재청하다.

의 장 : 노인요양센터 산고대는 추경예산이 없음을 설명하다.

4) 제4호 의안 : 2021년 법인 임원(이사) 임기 만료 선임(안)의 건

의 장 : 2021년 7월 25일 임기만료 임원(대표이사 원명순, 이사 최옥주, 길문배, 이재용)이 있어 임기 중임 및 연임에 관하여 설명하다.
대표이사 원명순, 최옥주, 길문배이사는 중임이며, 이재용이사는 연임임을 설명하며 이에 승인을 묻다. 또한 이재용이사는 연임으로 초일불산일로 인해 임기의 시작이 2021년 7월 27일 부터임을 설명하다.

박 성 용 이사 : 대표이사 원명순, 최옥주, 길문배, 이재용 이사님들의 중임 및 연임에 대한 승인에 동의하다.

박 우 순 이사 : 임기만료 이사 및 대표이사 중임 및 연임에 재청하다.

이 사 일 동 : 이사 전체 동의 재청하다.

5) 제5호 의안 : 법인 정관 변경의 건

의 장 : 지난 비대면 이사회 때 승인한 기본재산목록변경은 대면 이사회의를 통해 회의록을 원주시에 정관변경건으로 제출보고 하여야 하며, 이번 회의에 다시 말씀드리며, 원주시 지적재조사사업으로 인한 법인 지적조정으로 법인 기본재산 원주시 관설동 446-7 전 360㎡ 가 전 330㎡ 로 조정되어 기본재산목록 변경을 설명하고, 재승인을 묻다.

최 옥 주 이사 : 지난 회의 때 지적재조사사업으로 인해 지적조정을 알고 있고, 목적사업용으로 사용하는 것을 승인하였음을 기억하며, 정관변경 승인에 동의하다.

이 사 일 동 : 정관변경 승인에 재청하다.

의 장 : 기타 안건이 없으면 코로나로 인해 어려운 상황에 모두 건강 조심하시기를 바라며, 좀 더 노력하는 법인이 되도록 노력함을 약속하며 회의를 마친다.

6. 폐회선언

의장이 또 다른 의견 여부를 확인한 후, 회의에 협조해 준 이사들에게 감사의 뜻을 표하며 2021년 7월 23일 12시30에 폐회를 선언하다.

※ 2021년 제102회 이사회 의결사항 ※

가. 제1호 안건

2021년 성애재단 제1차 추경예산(안)의 건 : 승인

나. 제2호 안건

2021년 성애원 제1차 추경예산(안)의 건 : 승인

다. 제3호 안건

2021년 해오름꿈터 지역아동센터 제1차 추경예산(안)의 건 : 승인

라. 제4호 안건

2021년 법인 임원(이사) 임기 만료 선임(안)의 건 : 승인

마 제5호 안건

법인 정관 변경(안)의 건 : 승인

2021 년 7 월 23 일

이 사 원 명 순

(인)

이 사 최 옥 주

(인)

이 사 길 문 배

(인)

이 사 이 재 용

(인)



이

사

박 우 순



이

사

박 성 용

