제40회 임시 이사회 회의록

1.개최일시 : 2020. 10. 14. (화) 14시

2.개최장소 : 경남 합천군 야로면 가야산로 726 법인사무실
ZOOM 화상회의

3.총 임 원 수 : 이사 7명, 감사 2명

4.참석이사 및 감사 : 이사 5명
(김호성, 최대순, 김정호, 이홍열, 김문열)

5.의 안 : **1) 2020년 2차 추경예산(안) 심의**
① 사회복지법인 에벤에셀 ② 에벤에셀노인요양원
2) 정관변경(창고 기본재산 편입)

3) 기타 안건

제안설명 대표이사 김호성
코로나19로 인해 이동에 불편이 있어 부득이하게 화상회의를 하게 되었습니다. 이사회 소집 통지서에 2020년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 2차추경예산(안)을 동봉하였으므로 이에 대한 각 안의 사항들을 자세하게 검토하셨을 겁니다.

(제1안의 2020년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 제2차 추가경정예산(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)
의 장 : 2020년 사회복지법인 에벤에셀과 에벤에셀노인요양원 2차 추가경정예산(안) 보고를 김찬진원장이 해 주시겠습니다.

이사 김문열 : 보고 감사합니다. 코로나19로 운영에 어려움이 있을 것인데 기능보강 사업이 좌절되어 요양원 운영에 지혜가 필요하겠습니다.

이사 최대순 : 합천군에서 심장제세동기와 환자 이동리프트, 목욕침대를 기능보강사업으로 지원해 준다니 감사한 일입니다. 어르신에게 직원들이 좀 더 안전하게 서비스를 지원할 수 있을 것 같습니다.

이사 김정호 : 에벤에셀 법인 및 요양원의 세입, 세출의 내용이 이상이 없으므로 이 안건에 대하여 결의함에 동의합니다.

이사 최대순 : 동의에 제청합니다.
이사 김문열 : 동의에 제청합니다.
이사 이홍열 : 동의에 제청합니다.

의　　장 : 본 의안이 성립되었습니다.

의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제1안은 가결되었음을 선언하다.

(제2안의 창고건축에 대한 정관변경을 심의해 주시면 감사하겠습니다.)
의 장 : 지난해 창고 화재와 코로나19로 인해 공사기간이 늦어졌지만 난연자재로 변경하면서 좀 더 안전한 창고를 짓게 되었고 정관변경을 통해 기본재산으로 등재하고자 합니다.

이사 김문열 : 정원증가에 따른 시설에 많은 공간이 필요할 것입니다. 공간이 많다고 잘 쓰는 것이 아니라 짜임새 있게 공간배치가 중요합니다. 크지 않는 창고이므로 잘 활용하시기 바랍니다.

이사 이홍열 : 세탁장 및 창고 건물이 기본재산으로 편입되는 정관변경에 동의합니다.
이사 최대순 : 동의에 제청합니다.
이사 김정호 : 동의에 제청합니다.
이사 김문열 : 동의에 제청합니다.

의　　장 : 본 의안이 성립되었습니다.

의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제2안은 가결되었음을 선언하다.

폐　　회 : 본 이사회는 이것으로 폐회하고자 합니다. 수고하셨습니다.

때　14:40 산회

이 사 김 호 성

이 사 최 대 순

이 사 김 정 호

이 사 이 홍 열

이 사 김 문 열

이사회 참석 확인서

(zoom 화상회의)

직 명	성 명	확 인	비 고
대표이사	김호성		
이사	최대순		
이사	김정호		
이사	이홍열		
이사	임현숙		
이사	김문열		
이사	문명환		

2020. 10. 14.

사회복지법인 에벤에셀