제41회 정기 이사회 회의록

1.개최일시 : 2020. 12. 21. (월) 15시

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

3.총 임 원 수 : 이사 7명, 감사 2명

4.참석이사 및 감사 : 이사 7명
(김호성, 최대순, 김정호, 이홍열, 임현숙, 김문열, 문명환)

5.의 안 : 1) 2020년 요양원 사업평가 및 2021년 사업 계획 (안) 심의

2) 2021년 예산(안) 심의
① 사회복지법인 에벤에셀 ② 에벤에셀노인요양원

3) 이사 선임

4) 감사 선임

제안설명 대표이사 김호성
코로나19로 인해 이동에 불편이 있어 이번 이사회도 화상회의를 하게 되었습니다. 이사회 소집 통지서에 2020년 에벤에셀노인요양원 사업평가서와 2021년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 사업계획서(안)와 예산서(안)을 동봉하였으므로 이에 대한 각 안의 사항들을 자세하게 검토하셨을 겁니다.

(제1안의 2020년 에벤에셀노인요양원 사업평가 및 2021년 사업계획(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 2020년 에벤에셀노인요양원 사업평가 및 2021년 사업계획(안) 보고를 김찬진원장이 해 주시겠습니다.

이사 이홍렬 : 보고 잘 들었습니다. 많은 요양병원과 요양원이 코비드19로 코호트 격리가 되고 위험한 상황에 처해 있는데도 불구하고 에벤에셀요양원

이 안전하게 운영되어 다행입니다. 내년에도 코로나가 계속 진행될 것 같은데 직원들이 좀 더 조심해야 되겠습니다.

이사 최대순 : 코로나로 행사들이 취소가 되어 어르신들에게 지루하지 않도록 대안이 필요해 보입니다. 프로그램 개발이나 사회복지사들이 더 노력을 기울여 주실 것을 부탁합니다.

이사 김정호 : 2020년 에벤에셀노인요양원 사업평가 및 2021년 사업계획(안) 안건에 대하여 결의함에 동의합니다.

이사 문명환 : 동의에 제청합니다.
이사 임현숙 : 동의에 제청합니다.
이사 이홍렬 : 동의에 제청합니다.
이사 김문열 : 동의에 제청합니다.

의 장 : 본 의안이 성립되었습니다.
의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제1안은 가결되었음을 선언하다.

(제2안의 2021년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 예산(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)
의 장 : 2021년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 예산(안)에 대해 김찬진 원장이 보고해 주시겠습니다.

이사 임현숙 : 올해 코로나로 기능보강이 지원되지 않아 어려움이 있었으나 내년에 지원된다고 하니 다행입니다. 어르신이 아직 정원에 미치지 못하지만 내년에는 좋은 시설로 어르신들을 맞이하면 좋겠습니다.

이사 김정호 : 법인 예산은 큰 변동이 없고 예산편성은 적절하다고 판단됩니다. 요양원 예산도 건물의 노후화로 시설비가 많이 소요가 되고 있지만 무엇보다 직원들이 많아 인건비로 지출이 많이 되고 있습니다. 직원들에게 인건비가 적절하게 지급되도록 신경을 써야 하겠습니다. 2021년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 예산(안)을 결의함에 동의합니다.

이사 문명환 : 동의에 제청합니다.

이사 이홍렬 : 동의에 제청합니다.
이사 최대순 : 동의에 제청합니다.
이사 김문열 : 동의에 제청합니다.
이사 임현숙 : 동의에 제청합니다.

의　　장 : 본 의안이 성립되었습니다.
의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제2안은 가결되었음을 선언하다.

(제3의안의 사회복지법인 에벤에셀의 이사선임안을 심의해 주시면 감사하겠습니다.)
의 장 : 법인설립 때부터 지금까지 10년을 이사로 섬겨주신 분들입니다. 임원의 임기가 만료됨에 이사선임에 관한 심의를 합에 있어 먼저 공문으로 발송 후 이사님들의 의견을 수렴한 바 연임을 해 주시기로 하셨음을 알려드리며 연임자로 최대순, 김정호이사님과 대표이사인 김호성 본인입니다.
먼저 최대순이사님의 연임에 의견을 주시기 바랍니다.
이사 김정호 : 최대순 이사님의 연임에 동의합니다.
이사 김문열 : 동의에 제청합니다.
이사 이홍렬 : 동의에 제청합니다.
이사 임현숙 : 동의에 제청합니다.
이사 문명환 : 동의에 제청합니다.
다음으로 김정호이사님의 연임에 의견을 주시기 바랍니다.
이사 김문열 : 김정호 이사님의 연임에 동의합니다.
이사 최대순 : 동의에 제청합니다.
이사 이홍렬 : 동의에 제청합니다.
이사 임현숙 : 동의에 제청합니다.
이사 문명환 : 동의에 제청합니다.
다음으로 김호성이사의 연임에 의견을 주시기 바랍니다.
이사 임현숙 : 김호성 대표이사님의 연임에 동의합니다.
이사 최대순 : 동의에 제청합니다.
이사 이홍렬 : 동의에 제청합니다.
이사 김문열 : 동의에 제청합니다.
이사 문명환 : 동의에 제청합니다.

의　　장 : 본 의안이 성립되었습니다.

의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제3안은 가결되었음을 선언하다.

(제4의안의 사회복지법인 에벤에셀의 감사선임안을 심의해 주시면 감사하겠습니다.)

의 장 : 저희 법인의 감사로 이정근님과 최권수님께서 수고해 주시고 계시는데 임기가 2021.02.13일로 만료가 되어 감사를 선임코자 합니다. 사전에 감사님들의 의견을 수렴한 바 연임을 해 주시기로 하셨음을 알려드립니다.

이사 이홍렬 : 현재까지 두 분의 감사님께서 감사직을 잘 수행해 주셨으며 최권수감사님은 공인회계사로 바쁘시겠지만 계속 감사직을 맡아 주신다고 하시니 감사합니다.

이사 김문열 : 두 분다 시설의 상황과 회계에 대해서 가장 잘 알고 계시기에 재선임으로 추천하는데 동의합니다.

이사 김정호 : 동의에 제청합니다.

이사 최대순 : 동의에 제청합니다.

이사 문명환 : 동의에 제청합니다.

이사 임현숙 : 동의에 제청합니다.

의　　장 : 본 의안이 성립되었습니다.

의장이 이사 전원에게 가부를 묻고 참석이사 전원이 동의하므로 제4안은 가결되었음을 선언하다.

폐　회 : 본 이사회는 이것으로 폐회하고자 합니다. 수고하셨습니다.

때　16:00 산회

이	사	김 호 성
이	사	최 대 순
이	사	김 정 호
이	사	이 홍 열
이	사	임 현 숙
이	사	김 문 열
이	사	문 명 환