# 제43회 정기 이사회 회의록

**1.개최일시** : 2021. 12. 17. (금) 15시30분
**2.개최장소** : ZOOM 화상회의
**2.총임원수** : 이사 7명, 감사 2명
**4.참석이사 및 감사** : 이사 5명, 감사 2명
(김*성, 최*순, 김*호, 이*열, 김*열, 이*근, 최*수)
**5.의 안 : 1) 2021년 요양원 사업평가 및 2022년 사업계획 (안) 심의**

**2) 2021년 예산(안) 심의**
**① 사회복지법인 에벤에셀 ② 에벤에셀노인요양원**
**3) 이사 선임**

**4) 기타안건**

제안설명 대표이사 김*성
코로나19가 지속 확산되고 있어 이동에 불편이 있어 이번 이사회도 화상회의를 하게 되었습니다. 이사회 소집 통지서에 2021년 에벤에셀노인요양원 사업평가서와 2022년 사회복지법인 에벤에셀, 에벤에셀노인요양원 사업계획(안)과 예산서(안)를 통봉하였으므로 이에 대한 각 안의 사항들을 자세하게 검토하셨을 겁니다.

**(제1안의 2021년 에벤에셀노인요양원 사업평가 및 2022년 사업계획(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)**
**의 장 :** 2021년 에벤에셀노인요양원 사업평가 및 2022년 사업계획(안) 보고를 김*진원장이 해 주시겠습니다.

**이사 이*열** : 보고 잘 들었습니다. 코로나가 장기화되고 있어 어르신들과 직원들 모두 얼마나 고생이 많으신가요? 확진자 수가 확산되는 가운데 누가 걸려도 이상하지 않은 상황에서 직원들이 더욱 조심할 필요는 있는 것 같습니다. 한해 동안 수고하셨고 내년에도 더욱 어르신을 위해 노력 부탁합니다.

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

**이사 최*순** : 동의에 제청합니다.
**이사 이*열** : 동의에 제청합니다.
**이사 김*열** : 동의에 제청합니다.
**감사 이*근** : 동의에 제청합니다.
**감사 최*수** : 동의에 제청합니다.

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

**(제2안의 2022년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 예산(안)을 일괄하여 심의해 주시면 감사하겠습니다.)**
**의 장 :** 2022년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 예산(안)에 대해 김*진 원장이 보고해 주시겠습니다.

**감사 최*수** : 올해 기능보강사업 보조금 사업을 진행하였으니 정산 보고를 비롯하여 적절하게 사용되었는지 확인해 보시고 마무리 잘 해주시기 바랍니다.

**이사 이*열** : 2022년 요양원 예산편성은 적절하다고 판단됩니다. 코로나로 요양원이 어려움을 당하지 않아야 되는데 아직까지 입퇴소로 조금씩 증가하고 있는 추세이므로 좋을 때 위기에 대한 대응을 준비해야 하겠습니다. 2022년 사회복지법인 에벤에셀 및 에벤에셀노인요양원 예산(안)을 결의함에 동의합니다.

**이사 김*열** : 동의에 제청합니다.
**이사 이*열** : 동의에 제청합니다.
**이사 최*순** : 동의에 제청합니다.
**감사 이*근** : 동의에 제청합니다.
**감사 최*수** : 동의에 제청합니다.

**의 장** : 본 의안이 성립되었습니다.

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

**(제3의안의 사회복지법인 에벤에셀의 이사선임 안을 심의해 주시면 감사하겠습니다.)**

**의 장** : 임원의 임기가 만료됨에 이사선임에 관한 심의를 함에 있어 먼저 공문으로 발송 후 이사님들의 의견을 수렴한 바 연임을 해 주시기로 하셨음을 알려드리며 연임자로 임*숙, 이*열이사님입니다. 두분 다 열심을 다해 동역자로서 에벤에셀을 섬겨주셨습니다.

먼저 임*숙이사님의 연임에 의견을 주시기 바랍니다.
**이사 김*호** : 임*숙 이사님의 연임에 동의합니다.
**이사 김*열** : 동의에 제청합니다.
**이사 이*열** : 동의에 제청합니다.
**이사 최*순** : 동의에 제청합니다.
**감사 이*근** : 동의에 제청합니다.
**감사 최*수** : 동의에 제청합니다.

다음으로 이*열이사님의 연임에 의견을 주시기 바랍니다.
**이사 김*열** : 이*열 이사님의 연임에 동의합니다.
**이사 최*순** : 동의에 제청합니다.
**이사 문*환** : 동의에 제청합니다.
**감사 이*근** : 동의에 제청합니다.
**감사 최*수** : 동의에 제청합니다.

**의 장** : 본 의안이 성립되었습니다.

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

**폐 회** : 본 이사회는 기타의견이 없으므로 이것으로 폐회하고자 합니다. 수고하셨습니다.

때 16:20 산회

**이 사 김 * 성**

**이 사 최 * 순**

**이 사 김 * 호**

**이 사 이 * 열**

**이 사 김 * 열**

**감 사 이 * 근**

**감 사 최 * 수**