이사회 회의록

○ 일　　시 : 2021. 05. 26(수) 17:00~19:25
○ 장　　소 : 사회복지법인 한국중앙복지개발원 온라인이사회
("코로나19관련 사회복지법인의 이사회 의결 등에 관한 안내" 지침(2020.11. 보건복지부 사회서비스지원과)에 따라 비대면 -다자간 메신저- 회의로 진행함)
○ 참 석 자 : 대표이사 박형준, 이사 신수용, 오인순, 윤혜순, 장기용, 차보경, 천민경
○ 의　　안 : 시설장 임명

회　　의

2021년 5월 26일(수요일) 17:00 사회복지법인 한국중앙복지개발원 온라인이사회에서 "시설장 임명"을 의제로 한 이사회를 소집한 바, 이사 과반수 이상(8명 중 7명) 참석으로 본 법인 정관 제 26조 규정에 의하여 회의가 성원되었음을 선포하고 개회를 선언하며 의안을 상정하다.

의　　장 : 안녕하십니까. 2021년 제2차 이사회를 시작하겠습니다. 안건을 상정하기에 앞서 지난 이사회의 결과를 보고하겠습니다. 2021년 3월 24일 제1차 이사회 안건 1. 임원 선임 의결에 따라 법인 대표 및 신규 이사 선임과 이사 및 감사 중임에 대한 법인 등기를 5월 14일 완료했습니다. 고유번호증 변경, 법인카드 변경 등도 완료했습니다. 안건 2. 2020년 사업별 회계 결산 및 사업실적 승인에 따라 지자체. 국세청 홈텍스에 4월 30일까지 보고 완료했습니다. 이상 보고를 마치고 이의 없으시면 본 이사회 안건을 상정하겠습니다.

장기용 이사 : 수고하셨습니다. 회의록 채택 동의합니다.
차보경 이사 : 재청합니다.
윤혜순 이사 : 재청합니다.
천민경 이사 : 재청합니다.
신수용 이사 : 동의합니다.

의　　장 : 동의와 재청이 있기에 (전)이사회 보고를 마치고 본 이사회 안건을 상정하겠습니다. 본 이사회 안건은 시설장 임명에 관한 사항으로 2021년

6월 1일자로 소규모노인요양시설과 방문요양시설의 시설장을 (전)이사장인 이성순 이사님에서 (현)이사장인 저로 변경하고, 중앙효노인요양공동생활가정 시설장에 법인 사무국에서 근무하던 박정연 사회복지사를 임명하는 안건입니다.

신수용 이사 : 동의합니다.
차보경 이사 : 미리 보내주신 자료 확인했고 재청합니다.
장기용 이사 : 재청합니다.
윤혜순 이사 : 재청합니다.
천민경 이사 : 재청합니다.
신수용 이사 : 재청합니다.

의 장 : 모든 이사님들이 동의하시었기에 원안대로 시설장 임명을 의결하겠습니다.

의 장 : 중앙효노인요양공동생활가정 이미하 시설장은 소규모노인요양원 사회복지사로 인사명령하여 법인 시설 전부를 총괄하도록 하고자 합니다.

천민경 이사 : 동의합니다.
차보경 이사 : 재청합니다.
신수용 이사 : 재청합니다.
장기용 이사 : 시설장에서 사회복지사면 직급이 낮아지는 것이 아닌가요?
장기용 이사 : 사회복지사 임명도 이사회 의결 사항인지요?

의 장 : 사회복지사 임명은 이사회 의결사항은 아니고 제가 그렇게 하겠다는 보고입니다.

의 장 : 이사님들이 가장 신경쓰시는 코로나 관련해서는 5월 4일 공동생활가정의 종사자와 어르신 백신 1차 접종을, 5월 24일~25일. 소규모노인요양시설 종사자 백신 2차 접종을 받았습니다. 또한 매월 방역소독은 물론 분기별로 방충 · 방서 계약을 체결했습니다.

장기용 이사 : 수고 많으셨습니다.
차보경 이사 : 좋은 변화가 많습니다.
장기용 이사 : 백신 접종 하셔서 가족들 면회는 원활하게 되는가요?
윤혜순 이사 : 수고하셨습니다. ^^

의　　장 : 예. 가족면회가 아직 원활하지는 않지만, 6월부터는 제한이 많이 해제될 예정입니다.

의　　장 : 본 이사회 안건을 이사님들이 동의해주셔서 원안대로 통과되었기에 본 이사회를 마치도록 하겠습니다. 법인 소식은 매월 소식지를 통해 알려드리고 제가 이사님들 도움이 필요한 사항은 수시로 연락드리겠습니다. 이것으로 본 이사회를 마치겠습니다.

차보경 이사 : 수고하셨습니다.
신수용 이사 : 수고하셨습니다.
천민경 이사 : 수고하셨습니다.
장기용 이사 : 수고하셨습니다. 다들 건강하시길 기원합니다. 저는 백신 예약해서 6월초에 접종합니다.
오인순 이사 : 수고하셨습니다.

의　　장 : 다음 이사회는 줌으로 하거나, 코로나 1차 방역이 완료되어 얼굴 보면서 회의하기를 기대합니다. 수고하셨습니다.

윤혜순 이사 : 수고하셨습니다.^^

참석이사 전원 기명날인하다.

2021. 5. 26.

대표이사　박 형 준 (인)

이　사　신 수 용 (인)

이　사　오 인 순 (인)

이　사　윤 혜 순 (인)

이　사　장 기 용 (인)

이　사　차 보 경 (인)

이　사　천 민 경 (인)