

-2023년도 2차 이사회-

[회 의 록]

- 일 시 : 2023년 7월 19일 11:00-12:00
- 장 소 : 충주노인요양원 원장실

2023년-2차 이사회

사회복지법인 충주노인복지재단 이사회 회의록

1. 일시 : 2023. 7. 19. 11:00 - 12:00
2. 장소 : 충주노인요양원 원장실
3. 출석이사 성명 : 이응복, 권정애, 김병래, 김인식, 구정은
4. 의결 및 심의 안건

의안번호	안 건 명	심의결과
제1호	2023년도 충주노인복지재단 추가경정예산(안) 승인의 건	원안 가결
제2호	정관 변경(안) 승인의 건	원안 가결

5. 회의 내용

1) 성원보고 및 선포

대표이사(이응복) : 법인 정관에 의하여 제적 이사 7명 중 5명이 참석하여 이사회가 성원이 되었기에 사회복지법인 충주노인복지재단 2023년 제2차 이사회 개최를 선언하다.

2) 대표이사 인사

이번 이사회는 2023년도 충주노인복지재단 추가경정예산(안) 승인의 건, 재단 정관 변경 승인의 건으로 이사회를 개최하겠습니다. 많은 관심 부탁드립니다.

3) 전차 회의록 처리

대표이사(이응복) : 2023년 3월 17일 이사회 회의록 승인 안건은 4명의 이사님이 참석하여 회의가 진행되었으며 부의안건으로 2022년도 충주노인복지재단 법인 사업

평가 및 세입·세출 결산 건, 2022년도 충주노인요양원 시설 사업평가 및 세입·세출 결산 건, 2023년도 충주노인요양원 시설 추가경정예산 건, 운영규정 변경 건, 면회실 설치 보고의 건으로 참석 이사 전원 동의 찬성하시어 승인의 건으로 처리되었음을 보고하다.

이사(김인식) : 지난 이사회에서 논의되었던 부분이며 참석했던 이사님께서 직접 날인하셨으므로 전차 회의록에 추인함에 동의하다.

이사(구정은,권정애,김병래) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 2023년도 1차 이사회 회의록에 추인되었음을 선포하다.

4) 부의안건 상정 및 심의

제1호 의안	2023년도 충주노인복지재단 법인 추가경정예산(안) 승인의 건
--------	------------------------------------

대표이사(이응복) : 제1호 의안 2023년도 충주노인복지재단 법인 추가경정예산(안) 승인의 건을 상정하다.

2023년도 1차 추경 총괄표

(단위 : 원)

세입과목	기정예산액	경정예산액	증감	세출과목	기정예산액	경정예산액	증감
총계	780,200	3,190,200	2,410,000	총계	780,200	3,190,200	2,410,000
재산수입	-	-	0	사무비	민건비	-	0
사업수입	-	-	0		업무추진비	600,000	△600,000
과년도수입	-	-	0		운영비	180,200	3,190,200
보조금수입	-	-	0	재산조성비	-	-	0
후원금수입	600,000	3,000,000	2,400,000	사업비	-	-	0
자입금	-	-	0	전출금	-	-	0
전입금	-	-	0	과년도지출	-	-	0
이월금	180,000	180,000	0	상환금	-	-	0
감수입	200	10,200	10,000	감지출	-	-	0
				예비비	-	-	0
				이월금	-	-	0

충주노인복지재단

대표이사(이응복) : 2023년도 충주노인복지재단 법인 추가경정예산은 기정예산 780,200원이며 경정예산은 3,190,200원으로 증가되었음. 증가된 부분은 후원금 2,400,000원이며 이는 운영비로 집행될 예정임을 보고하다.

이사(구정은) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(권정애,김병래,김인식) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 이응복 대표이사가 제1호 의안 2023년도 충주노인복지재단 법인 추가경정예산 승인의 건이 원안대로 확정 승인되었음을 선포하다.

제2호 의안	충주노인복지재단 정관 변경(안)의 건
--------	----------------------

대표이사(이응복) : 제2호의 안건인 정관 변경 건을 상정하다.

정관 변경(안)은 자료를 참조하여 주시고, 정관 제3장 임원 규정 중 제15조 임원의 종류와 정수, 제16조 임원의 선임, 제20조 임원의 해임, 제21조 임원의 직무, 제4장 이사회 규정 중 제27조 이사회의 소집, 제28조 이사회의 개의와 의결정족수, 제30조 이사회 회의록, 제6장 사무조직 및 운영 규정 중 제33조 사무국, 제34조 직원 사항을 일부 변경하고자 함을 보고하다.

이사(김인식) : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이사(권정애, 김병래, 구정은) : 동의안에 재청하다.

대표이사(이응복) : 참석 이사 전원이 이의 없이 받아들여 정관 변경 건은 원안대로 확정 승인됨을 선포하다.



5) 폐회

대표이사(이응복) : 기타 토의사항의 여부를 묻고 없으면 폐회 동의를 요청하다.

이사(김병래) : 이사회의 폐회를 동의하다.

이사(권정애, 김인식, 구정은) : 폐회 동의에 재청하다.

대표이사(이응복) : 충주노인복지재단의 발전을 위하여 지속적인 관심을 부탁드립니다. 2023년도 제2차 이사회 폐회를 선언하다.

위 기록이 사실과 틀림없음을 확인하기 위하여 아래와 같이 참석 임원이 서명 날인함.

2023년 7월 19일



대표이사: 이 응 복



이 사: 권 정 애



이 사: 김 인 식



이 사: 김 병 래



이 사: 구 정 은



감 사: 원 인 식



감 사: 이 한 준

