

사회복지법인 반월복지재단 이사회 회의록

1. 일 시 : 2020.12.14. 14:00~15:30
2. 장 소 : 영상회의(사무실 : 진안군 진안읍 원반월안길 39-5)
3. 출석현황 : 재적이사 7명 중 5명 참석(오동환, 강동국, 성현식, 송근섭, 이강석)
4. 개 회 : 오동환 의장이 출석 점명하니 7명의 이사 중 5명이 참석하여 성원이 되므로 개회를 선언하고 아래와 같이 안건을 가결한다.
5. 회의내용
 - 1) 전차회의록 처리 : 장소라 간사의 낭독으로 전차회의록을 처리함.
 - 2) 부의안건
 - 가. 법인 및 산하기관 2020년도 3차 추경 예산(안) 승인
 - 나. 법인 및 산하기관 2021년도 사업계획 및 예산(안) 승인
 - 다. 사외이사 선임
 - 3) 부의안건 심의

< 제1의안 : 법인 및 산하기관 2020년도 3차 추경 예산(안) 승인 >

- 의장 오동환 : 제1의안 법인 및 산하기관 2020년도 3차 추경예산 승인에 대하여 심의하도록 하겠습니다. 자료집에 정리된 기관 순서대로 설명을 듣고 질의응답 하겠습니다.
(반월복지재단, 자립지원센터, 소망의집, 굿데이, 은혜의집 순으로 20여 분간 설명을 듣다.)
- 이사 송근섭 : 자립지원센터의 경우 수입원과 지출원을 구분하고 보증보험을 가입하여 회계의 투명성과 안정성을 확립하시기 바랍니다.
(자립지원센터 담당자가 지적사항을 시행하겠다고 답하다.)
- 이사 성현식 : 시설 간 서식을 통일하여 확인이 용이하도록 해주시길 부탁드립니다.

(반월복지재단 간사가 전 시설이 통일성있게 사용할 수 있는 서식을 배포하여 준비하겠다고 답하다.)

· 의장 오동환 : 추경안 승인에 대하여 의견이 없으시면 본 안건에 대해 동의해 주시기 바랍니다.

이사 이강석 동의, 이사 강동국의 재청이 있었으며 전원 이의 없음을 확인하고 제1의안 법인 및 산하기관 2020년도 3차 추경예산 승인이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

< 제2의안 : 법인 및 산하기관 2021년도 사업계획 및 예산(안) 승인 >

· 의장 오동환 : 제2의안 법인 및 산하기관 2021년도 사업계획 및 예산안 승인에 대하여 심의하도록 하겠습니다. 자료집에 정리된 기관 순서대로 설명을 듣고 질의응답 하겠습니다.
(반월복지재단, 자립지원센터, 소망의집, 굿데이, 은혜의집 순으로 20여 분간 설명을 듣다.)

· 이사 송근섭 : 굿데이는 직거래 등의 다양한 수익증대를 위한 판로를 모색하는 것이 필요할 것으로 보입니다.

(굿데이 담당자가 직거래 등의 판매도 하고 있었으나 코로나로 인해 직거래가 어려운 상황이며 상황이 안정되면 직거래도 재개하며 다양한 판로 및 신제품을 개발하겠다고 답하다.)

· 이사 이강석 : 산출내역을 세부적이고 구체적으로 작성하여 주시기 바랍니다.
(반월복지재단 간사가 공문을 통해 시설들에 지적사항을 전달하고 시행하겠다고 답하다.)

· 의장 오동환 : 2021년 사업계획 및 예산(안) 승인에 대하여 의견이 없으시면 본 안건에 대해 동의해 주시기 바랍니다.

이사 강동국 동의, 이사 송근섭의 재청이 있었으며 전원 이의 없음을 확인하고 제2의안 법인 및 산하기관 2021년 사업계획 및 예산(안)승인이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

< 제3의안 : 사외이사 선임 >

· 의장 오동환 : 제3의안 사외이사 선임 승인에 대하여 심의하도록 하겠습니다. 간사로부터 설명을 듣고 질의응답 하겠습니다.

(반월복지재단 간사로 부터 10여 분 간 설명을 듣다.)

· 이사 이강석 : 전호균님이 지난번 사외이사 추천 명단에도 있었고, 경찰 출신으로 꼼꼼하게 살펴보실 수 있을 것 같습니다.

· 이사 성현식 : 저도 전호균님이 좋을 것 같습니다.

· 의장 오동환 : 그럼 사외이사 선임을 위한 투표를 진행하겠습니다.
(거수로 진행하여 전원 전호균님을 선임하는 것에 찬성함.)

· 의장 오동환 : 그럼 만장일치로 전호균님을 2020.12.14.부터 2023.12.13.까지 사외이사로 선임하겠습니다.

이사 강동국 동의, 이사 성현식의 재청이 있었으며 전원 이의 없음을 확인하고 제3의안 사외이사 선임 건이 전호균님으로 의결되었음을 선언한다.

6. 폐 회 : 안건심의를 마치고 폐회하자는 의견에 따라 폐회하니 15시 30분이었다.

※ 결의사항 ※

제1의안 법인 및 산하기관 2020년도 3차 추경예산 승인이 아래와 같이 원안대로 승인 결의하다.

1. 반월복지재단 2020년도 3차 추경예산 승인
2. 자립지원센터 2020년도 1차 추경예산 승인
3. 소망의집 2020년도 2차 추경예산 승인
4. 굿데이 2020년도 3차 추경예산 승인
5. 은혜의집 2020년도 3차 추경예산 승인

제2의안 법인 및 산하기관 2021년도 사업계획 및 예산 승인이 아래와 같이 원안대로 승인 결의하다.

1. 반월복지재단 2021년도 사업계획 및 예산 승인
2. 자립지원센터 2021년도 사업계획 및 예산 승인
3. 소망의집 2021년도 사업계획 및 예산 승인

4. 굿데이 2021년도 사업계획 및 예산 승인
5. 은혜의집 2021년도 사업계획 및 예산 승인

제3의안 사외이사 선임을 아래와 같이 승인 결의하다.

| 구분 | 성명 | 주민번호 | 임기 |
|------|-----|----------------|------------------------|
| 사임이사 | 전종연 | 560818-1149310 | 2019.04.01.~2020.12.14 |
| 신임이사 | 전호균 | 550223-1522711 | 2020.12.14.~2023.12.13 |

2020.12.14

사회복지법인 반월복지재단

위 결의 사항을 명확히 하기 위해 참석자 전원 각 기명 날인함

대표이사 오 동 환

이사

강 동 공

이사 성 현

이사 송 근 섭

이사 이 강 석