

## 사회복지법인 색동원 이사회 회의록

1. 개최일시 : 2019. 12. 30. (월) 11:00~12:00
2. 개최장소 : 색동원 2층 강당
3. 참석인원 : 이사 총 8명 중 5명 참석 - 김범철, 최동설, 방영순, 박혜숙, 유상욱
4. 심의안건 :
  - 제1호 안건 : 중증장애인거주시설 색동원 제 2차 추가경정예산(안) 심의
  - 제2호 안건 : 사회복지법인 색동원, 중증장애인시설 색동원 및 모아직업재활시설 2020년도 예산(안) 심의
  - 제3호 안건 : 사회복지법인 색동원, 중증장애인시설 색동원 및 모아직업재활시설 2020년도 사업계획(안) 보고
5. 회의내용

### ■ 개회

- 의장(김범철 대표이사) :

2019년 한 해가 저물어가는 12월에 이사회가 개최됨과 바쁘신 가운데 이사회에 참석하신 이사님께 감사의 인사를 드리며 법인 정관 제 26조에 의거 하여 이사 정수 8명 중 5명이 참석하여 이사회를 개최함을 선언하다.

- 전자회의록 접수 승인(김범철 대표이사) :

대표이사가 전자회의록을 낭독 후 이의 여부를 물은 결과, 참석 이사 전원이 이의 없다고 답하여 전자회의록을 원안대로 승인하기로 선언하다.

### ■ 안건심의

1. 중증장애인거주시설 색동원 제 2차 추가경정예산(안) 승인 건.

- 의안상정(김범철 대표이사) :

중증장애인거주시설 색동원 2차 추가경정예산(안)에 대한 의안상정의 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하여 시설 2차 추가경정예산(안)을 상정하다.

- 의장(김범철 대표이사) :

2019년도 중증장애인거주시설 색동원 2차 추가경정예산(안)에 대해 자료에 의거 참석 이사에게 설명하다.

- 박혜숙 이사 :

추가경정예산(안)을 검토한 결과 이용자 및 직원들에게 질 좋은 식재료를 선택하여 지출함에서 사회복지시설 재무회계 기준을 준용하여 적절하게 집행하므로 이를 동의하다.

- 최동설 이사 :

동의에 제청하다.

- 의장(김범철 대표이사) :

동의와 제청에 따라 찬성 여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제1호 안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

2. 사회복지법인 색동원, 중증장애인시설 색동원 및 모아직업재활시설 2020년도 예산(안) 승인 건.

- 의안상정(김범철 대표이사) :

사회복지법인 색동원, 중증장애인시설 색동원 및 모아직업재활시설 2020년도 예산(안)에 대한 의안을 일괄상정의 찬성 여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 각 기관별 예산(안)을 일괄 상정하다.

- 의장(김범철 대표이사) :

2020년 법인 및 산하시설 색동원, 모아직업재활시설의 예산(안)에 대해 자료에 의거 설명하다.

○ 최동설 이사 :

2020년 예산(안)을 검토하여 보니 적절한 사유에 의거하여 작성된 예산으로 판단되므로 향후 예산 집행에 있어 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계 규칙 등을 철저히 준용할 것을 부탁하며 이에 동의하다.

○ 방영순 이사 :

동의에 제청하다.

○ 의장(김범철 대표이사) :

동의와 제청에 따라 찬성 여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제2호 안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

3. 사회복지법인 색동원, 중증장애인시설 색동원 및 모아직업재활시설 2020년도 사업계획(안) 승인 건.

○ 의안상정(김범철 대표이사) :

사회복지법인 색동원, 중증장애인시설 색동원 및 모아직업재활시설 2020년도 사업계획(안)에 대한 의안을 일괄상정의 찬성 여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 각 기관별 사업계획(안)을 일괄 상정 하다.

○ 의장(김범철 대표이사) :

2020년 법인 및 산하시설 색동원, 모아직업재활시설의 사업계획(안)에 대해 자료에 의거 설명하다.

○ 최동설 이사 :

2020년 사업계획(안)을 검토하여 보니 2019년과 비교하여 이용자를 중심으로 사업의 다각화를 고민 한 흔적이 보이며 2019년 바자회를 성공리에 행사를 진행한 것과 같이 전 직원이 최선의 노력을 다하여 2020년 사업에 최선의 노력을 다함을 요구함과 동시에 이를 동의하다.

○ 박혜숙 이사 :

동의에 제청하다.



○ 의장(김범철 대표이사) :

동의와 제청에 따라 찬성 여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제3호 안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

○ 의장(김범철 대표이사) :

다시 한 번 바쁜 연말에 이사회에 참석하여 주신 이사분들에게 감사의 인사를 드리며 폐회 동의 여부를 확인한 결과 전원 찬성하여 폐회를 선언하고 18:00에 폐회하다.

위와 같이 의결하고 참석이사 전원 날인하다.

2019년 12월 일

대표이사 김 범 철



이 사 최 동 설



이 사 방 영 순



이 사 박 혜 숙



이 사 유 상 육

