

사회복지법인 청십자사회복지회 제68차 정기이사회 회의록

일 시 : 2019. 12. 19. (화) 18:30
장 소 : 락앤월 초량점 (부산광역시 동구 중앙대로 297)
참 석 : 이사 - 박순태, 박영규, 오상환, 조성혜, 유진규, 박진숙
감사 - 박세영
배 속 : 조의종 센터장, 이미정 부장, 윤영식 사무팀장

- 개 회

성원이 되어 박순태 대표이사가 의장으로 개회를 선언하고 회무에 들어가다.

- 전차 회의록 보고

윤영식 사무팀장이 전차회의록을 보고하니, 박진숙 이사의 동의와 유진규 이사의 재청으로 원안대로 받기로 하다.

- 안전심의

1. 법인 및 산하기관 2019년 추가경정예산(안) 심의 건

자료집에 의거 법인 및 산하기관의 2019년 추가경정예산(안)을 보고하다.

질의와 응답이 있는 후, 오상환 이사가 원안대로 받기로 동의하니 유진규 이사의 재청이 있어 원안 가결하다.

※ 추경예산액 :	청십자사회복지회	92,613천 원
	청십자사회복지회 수익사업	34,589천 원
	모라종합사회복지관	1,518,635천 원
	사상지역자활센터	4,939,012천 원
	모라지역아동센터	92,441천 원

2. 법인 및 산하기관 2020년 사업계획 및 예산(안) 심의 건

의장이 법인 및 산하기관의 2020년 사업계획 및 예산(안)을 일괄 상정하고, 해당 기관별로 자료집에 의거하여 2020년 사업계획 및 예산(안)을 보고하다.

질의와 응답이 있는 후, 오상환 이사가 원안대로 받기로 동의하니 박영규 이사의 재청이 있어 원안 가결하다.

※ 예산액 :	청십자사회복지회	104,985천원
	청십자사회복지회 수의사업	10,000천원
	모라종합사회복지관	2,056,812천원
	사상지역자활센터	5,801,060천원
	모라지역아동센터	100,374천원

3. 임원 사임의 건

박순태 대표이사가 건강상태 등 개인사정으로 인해 본 회의를 끝으로 대표이사직과 이사직 사임을 청원하니 오상환 이사가 뜻을 존중하여 받아들이기로 하되, 법인 정관이나 관련 지침을 검토해서 법인 운영에 차질이 없도록 할 것을 요청하다. 이에, 검토 후 사회복지법인 이사 정족수를 고려하여 대표이사직은 사임하되 이사직은 후임 이사 충원시까지 유보하도록 하고, 정관에 따라 상임이사가 대표이사직무를 대행하기로 하다.

또한, 사상지역자활센터 부설 사상재가장기요양센터의 대표는 조의종 사상지역 자활 센터장이 겸임하도록 하다.

폐회

안건이 다하여, 산하기관장들의 노고에 격려의 박수 후 의장이 오후 9시 00분 폐회를 선언하다.

2019년 12월 19일

사회복지법인 청십자사회복지회

대표이사 박 순 태

(인)

이 사 박 영 규

(인)

이 사 오 상 환

(인)

이 사 조 성 혜



이 사 유 진 규



이 사 박 진 숙



감 사 박 세 영

