

# 이 사 회 회 의 록

- ◆ 일 시 : 2014. 06. 18(수) 18:00~19:00
- ◆ 장 소 : 무일복지재단 이사장실

사회복지법인 무일복지재단



# 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2014년 06월 18일(수요일) 18:00~19:00
2. 장 소 : 무일복지재단 이사장실
3. 참석이사 : 대표이사 정규성, 이사 박원곤, 이기열, 송은경, 방창덕

## 4. 회의안건

가. 전차회의록 처리

나. 무량수전노인전문요양원 환경개선부담금 사용에 관한 건

## 5. 개회선언 및 성원보고

- 채대봉사무국장의 사회로 2014년도 임시이사회를 개회하다.
- 사무국장이 총 임원 7명중 5명이 참석하였으므로 성원이 됨을 보고하자, 이에 정규성대표이사는 이를 확인하고 개회를 선언하다.
- 정규성 대표이사는 바쁘신 가운데에서도 이렇게 참석해 주심에 감사의 인사말을 전하며, 임시이사회 안건에 관해 설명을 하면서 이사회를 시작하다.

## 6. 전차회의록 처리

○ 정규성 대표이사 : 우선 전차회의록에 대해 심의 의결을 요구하며, 사무국장에게 전차회의록을 낭독하게 하다.

사무국장의 전차회의록에 대한 낭독이 끝나자, 대표이사는 전차회의록에 대해 의문 사항이 있으면 질의를 해줄 것을 당부하다

○ 박원곤 이사 : 전차회의록의 처리에 있어서 원안대로의 의결에 동의를 하다.

○ 방창덕 이사 : 재청을 하다.

○ 송은경 이사 : 전차회의록에 대해 특별히 이의가 없다며, 동의를 하다.

○ 정규성 대표이사 : 참석이사 전원이 찬성을 하자, 전차회의록을 원안대로 가결 처리 하다.

## 7. 부의안 심의

### ■ 무량수전노인전문요양원 환경개선준비금 사용에 관한 건

○ 정규성 대표이사는 본 안건에 대한 보충 설명을 요구 하다

○ 이에 채대봉 사무국장이 환경개선준비금 사용 내역은 <표1>과 같으며, 현재 진행한 것도 있고, 향후 진행해야 할 것들도 있으나, 무량수전 운영비에서 지출하기는 무리가 있어 환경개선준비금으로 지출을 하면 운영이 원활할 것 같다고 설명하다.

<표1> 환경개선준비금 사용 내역

구분	금액	사용목적
2층 리모델링	약 7,500,000원	· 임소인원 증가에 따른 2층 오픈 준비 - 리모델링 : 도배, 장판, 도색 등 - 가구 : 붙박이 장, 개인사물함(25), 책상, 데스크 등 - 선풍기(34대)
2층 가구	약 3,500,000원	
선풍기	1,700,000원	
소방설비	약 4,400,000원	- 안전사고 대비 소방 설비 보완설치
컴퓨터	약 4,000,000원	- 전산입력에 따른 층별 컴퓨터 1대 씩 구입(6대)
합계	21,100,000원	

○ 이기열 이사 : 2층 오픈을 하면서 모두 필요한 것들이라고 생각한다고 말하며, 잘 준비해서 어르신들이 불편함이 없도록 줄 것을 당부하다.

○ 방창덕 이사 : 이럴 때를 대비해서 적립해놓은 것이니 사용하는 것이 당연한 것 같다고 말하며, 이기열 이사의 동의에 제청하다.

○ 송은경 이사 : 방창덕 이사 동의에 재청하다.

○ 이에 대표이사는 위 안건에 동의와 재청이 있기에 가부를 묻자, 참석이사 전원의 찬성으로 무량수전노인전문요양원 환경개선준비금 사용에 관하여 원안대로 가결처리하다.

## 8. 기타 안건

정규성 대표이사가 기타 안건에 대하여 질의하였으나 별다른 질의가 없으므로 폐회를 선언하다.

이상과 같이 사회복지법인 무일복지재단의 임시이사회에서 무량수전노인전문요양원 환경개선준비금 사용에 관한 건이 가결되었으므로 이를 증빙하기 위해 아래와 같이 서명 날인하다.

2014년 06월 18일

대표이사 정 규 성 (인)	이사 방창덕 (인)
이사 박 원 곤 (인)	이사 이 기 열 (인)
이사 송 은 경 (인)	