

2024년 이사회 회의록

1. 회의일시 : 2024년 3월 20일 오후 6시 00분 ~ 오후 7시 00분
2. 회의장소 : 광안리 신라호텔
3. 참석자 : 이사 5명,
(남 ■ 회, 장 ■ 연, 김 ■ 숙, 이 ■ 임, 박 ■ 회)
4. 의 안
 1. 2023년 법인 회계 및 시설 회계
세입·세출 결산 심의에 관한 건
 2. 다인요양원 및 다인재가노인복지센터 시설장 임면에 관한 건
 3. 기타 안건. 끝.

5. 회의내용

남 ■ 회대표이사가 정관 제21조에 의거 의장을 맡아 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 사전에 통지한 사항인 다음의 의안을 부의하고 심의를 구하다.

1) 2023년 법인 회계 및 시설 회계 세입·세출 결산 심의에 관한 건

의 장 : 바쁘신 와중에도 다솜원 이사회의에 참석해주셔서 대단히 감사합니다.

2023년 법인 회계 및 시설 회계 세입·세출 결산에 대한 심의를 하고자 합니다. 지난 2023년 3월 15일 법인 회계 및 시설 회계에 관한 감사를 실시하여 감사보고서가 제출 되었습니다. 미리 배포해 드린 자료를 참고하시기 바랍니다. 본 안건에 대하여 이사님들의 의견 부탁드립니다.

이사 박 ■ 회 : 2023년은 참 바쁘게 지나온 것 같습니다. 본인은 2023년 법인 회계 및 시설 회계 세입·세출 결산에 동의합니다.

이사 이 ■ 임 : 제청합니다.

의 장 : 동의 제청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 : 이의 없습니다.

의 장 : 그러면 2023년 법인 회계 및 각 시설의 세입·세출 결산에 관하여 이의 있으시면 " 예 " 로 답해주시기 바랍니다.

일 동 : 전원 " 예 " 로 답하다

의 장 : 감사합니다. 2023년 법인 회계 및 각 시설의 세입·세출 결산에 관한 건에 대하여 의결되었습니다.

2) 다인요양원 및 다인재가노인복지센터 시설장 임면에 관한 건

의 장 : 다인요양원 시설장이 다인재가노인복지센터를 겸직하여 운영하여 왔습니다. 앞으로 다인재가노인복지센터의 활성화를 위하여 시설장을 각각 두고자 본인(남 ■ 회)은 다인요양원 시설장으로, 다인재가노인복지센터 시설장은 현재 다인요양원 옥 ■ 우 시설장이 다인재가노인복지센터 시설장으로 이동하고자 합니다.

이사님들의 의견 부탁드립니다.

이사 이 ■ 임 : 힘들게 시작한 기장 다인요양원이 점점 자리를 잡아가는 것 같아 좋습니다. 시설장 임면에 관한 본 건에 대하여 본인은 동의합니다.

이사 장 ■ 연 : 제청합니다.

의 장 : 동의 제청이 있습니다. 다른 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

일 동 : 이의 없습니다.

의 장 : 그러면 다인요양원 및 다인재가노인복지센터 시설장 임면에 관하여
이의 없으시면 " 예 " 로 답해주시기 바랍니다.

일 동 : 전원 " 예 " 로 답하다

의 장 : 감사합니다. 다인요양원 및 다인재가노인복지센터 시설장 임면에 관
한 건에 대하여 의결되었습니다.

의 장: 다른 안건 있으시면 의견을 주시기 바랍니다.

일 동: 없습니다.

의장은 이상으로 회의목적인 의안 전무의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고
선언하다.(폐회시간 오후 7:00분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장
과 출석한 이사가 다음에 기명날인하다.

2024년 03월 20일

연번	직위	성명	의	비고
1	대표이사	백 [redacted] 리	[redacted]	
2	이사	김 [redacted] 숙	[redacted]	
3	이사	박 [redacted] 리	[redacted]	
4	이사	강 [redacted] 연	[redacted]	
5	이사	이 [redacted] 오	[redacted]	
6	감사	이 [redacted] 철	[redacted]	
7	감사	최 [redacted] 애	[redacted]	

사회복지법인 다솜원