

## 2021년도 제1차 임시 이사회 회의록

- 일 시 : 2021년 9월 8일(수) 11:00
- 장 소 : SNS 단체 대화방 회의

사회복지법인 엘리엘동산



# 2021년 제1차 임시 이사회 회의록

1. 회 의 일 시 : 2021년 9월 8일(수) 11:00 ~ 12:00
2. 회 의 장 소 : SNS 단체대화방 (코로나19로 인한 대면회의 금지조치로 인한 SNS회의 진행)
3. 이 사 총 수 : 8명                      감 사 총 수 : 2명
4. 참 석 이 사 : 8명 (전재중, 김양원, 박춘화, 최길수, 후보근, 원준호, 박도연, 최경규)
5. 참 석 감 사 : 2명 (조진용, 임지선)

## 6. 회 의 안 건

- 제1호. 법인 및 산하시설 추가경정 예산 심의
- 제2호. 감사임기만료에 따른 선임
- 제3호. 정관변경
- 제4호. 운영규정 제정 (주간보호,단기보호,365쉼터)
- 제5호. 한마음일터 정원증원

## 7. 의 결 사 항

가. 법인 및 산하시설 추가경정 예산 심의

[단위:원]

차수	구 분	기존예산	변경예산	증감
2차	엘리엘동산(법인)	1,326,500,000	1,326,500,000	0
2차	엘리엘동산(시설)	2,902,000,000	2,912,500,000	10,500,000
2차	한마음일터	3,114,530,000	3,210,390,000	95,860,000
1차	엘리엘 주간보호	506,672,000	465,000,000	△41,672,000
2차	엘리엘 단기보호	511,983,000	525,516,000	13,533,000

나. 감사임기만료에 따른 선임

성 명	직 위	임 기		비고
		기존	중임	
임지선	감사	2019.10.31.~2021.10.30.	2021.10.31.~2023.10.30.	2년
조진용	감사	2019.10.31.~2021.10.30.	2021.10.31.~2023.10.30.	2년

다. 정관변경

- 1) 정관 제4조 4항, 5항 삭제
- 2) 정관 제18조 2항 삭제
- 3) 정관 제18조 결원임원 충원기간 1개월에서 2개월로 변경

라. 운영규정 제정 (주간보호,단기보호,365쉼터)

마. 한마음일터 정원증원 (30명에서 40명으로 증원)

## 8. 회의내용

(사무국장 이병환) : 총 재적임원 10명 중 이사 8명, 감사 2명이 출석하였으므로 정관 제26조의 규정에 의거하여 성원이 되었음을 의장에게 보고하다.

의장(이사장 전재중) : 성원이 되었으므로 2021년도 1차 임시 이사회 개최를 선언하다.

### 제1호 의안 : 법인 및 산하시설 추가경정 예산 심의

의장(이사장 전재중) : 개최인사 후 제 1호 의안 법인 및 산하시설 추가경정 예산에 관한 심의 안건을 상정하다.

(사무국장 이병환) : 법인은 총액은 변화 없고 코로나19 장기화로 세출에서 행사비를 조정하였습니다. 엘리엘동산(시설)은 생활지도원 교대인력 추가지원으로 보조금 12,990천원 증가하여 세출에 반영하였습니다. 한마음일터는 원부자재상승, 근로지원 활동비를 추가 지원받아 반영하였고, 사업수익금 사용 내역은 배포자료집 참조부탁드립니다. 주간보호는 코로나19로 인해 이용인원 감소 및 인사이동으로 인한 인건비 감소로 41,672천원 감소한 예산을 편성하였습니다. 단기보호는 교대인력 추가지원으로 13,533천원 증가하였습니다.(예산서를 보고 심의하다)

의장(이사장 전재중) : 안전에 대한 질문 여부를 묻고 더 이상 질문이 없자 2021년도 법인 및 산하시설 추가경정 예산 심의에 대한 찬반의견을 묻다.

모 두 : 참석이사 모두 법인 및 산하시설 추가경정 예산 심의에 대해 원안대로 찬성하다.

의장(이사장 전재중) : 제1호 의안 한마음일터 사업수익금 사용내역을 포함하여 법인 및 산하시설 추가경정 예산 심의가 채택되었음을 선포하다.

### 제2호 의안 : 감사임기만료에 따른 선임

의장(이사장 전재중) : 사회복지법인 엘리엘동산 감사임기만료에 따른 선임 심의 안건을 상정하다. 사무국장에게 세부설명을 요청하다.

사무국장 이병환 : 정관 제24조 4항에 따라 2021년도 10월 30일자로 임기가 만료되는 감사(임지선, 조진용)에 대한 선임 의결을 받도록 하겠습니다.

의장(이사장 전재중) : 안전에 대한 질문 여부를 묻고 더 이상 질문이 없자 제 2호 의안 감사임기만료에 따른 선임 심의 채택에 대한 찬반의견을 묻다.

모 두 : 감사임기만료에 따른 선임 심의에 대해 원안대로 찬성하다.

의장(이사장 전재중) : 제 2호 의안 감사임기만료에 따른 선임 심의는 임지선, 조진용을 2021년 10월 31일부터 2023년 10월 30일 까지 감사로 선임하는 원안대로 가결되었음을 선포하다

### 제3호 의안 : 정관변경

의장(이사장 전재중) : 제 3호 의안 사회복지법인 엘리엘동산 정관변경 안건을 상정하다. 사무국장에게 세부설명을 요청하다.

사무국장 이병환 : 정관 제4조 4항, 5항, 제18조 2항 삭제, 정관 제18조 결원임원 총원기간 1개월에서 2개월로 변경에 대해 배포자료집 신규조문 대조표를 보며 설명하다.

의장(이사장 전재중) : 안전에 대한 질문 여부를 묻고 더 이상 질문이 없자 제 3호 의안 정관변경 안건 채택에 대한 찬반의견을 묻다.

모 두 : 참석이사 정관변경 안전에 대해 원안대로 찬성하다.

의장(이사장 전재중) : 제3호 정관변경 안전이 원안대로 가결되었음을 선포하다

### 제4호 의안 : 운영규정 제정 (주단기보호센터)

의장(이사장 전재중) : 제 4호 의안 주간보호, 단기보호, 365쉼터 운영규정 제정 심의 안건을 상정하다. 사무국장에게 세부설명을 요청하다.

사무국장 이병환 : 현재 본 법인 산하시설인 주간보호, 단기보호, 365쉼터에서는 기존 엘리엘동산 운영규정을 준용하여 사용하였는데 지역사회재활시설 특성에 맞는 세부사항을 별도로 정할 필요가 있어 운영규정을 추가하여 제정하고자 합니다. 배포자료집에 첨부한 운영규정을 보며 설명하다.

의장(이사장 전재중) : 안전에 대한 질문 여부를 묻고 더 이상 질문이 없자 제 4호 의안 운영규정 제정 대한 찬반의견을 묻다.

모 두 : 참석이사 모두 주단기보호센터 운영규정 제정에 대해 원안대로 찬성하다.

의장(이사장 전재중) : 제 4호 의안 주단기보호센터 운영규정 제정 안전이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

## 제5호 의안 : 한마음일터 정원증원

**의장(이사장 전재중)** : 제 5호 의안 한마음일터 정원 증원에 대한 안건을 상정하다. 사무국장에게 세부설명을 요청하다.

**사무국장 이병환** : 한마음일터 신규사업 증가 및 지역사회 이용인분들의 근로욕구 증대로 현 정원 30명에서 40명으로 증원하여 근로인을 추가 고용하고자 합니다. 배포자료집의 이용정원 변경 사유서를 설명하다.

**의장(이사장 전재중)** : 안건에 대한 질문 여부를 묻고 더 이상 질문이 없자 제 5호 의안 한마음일터 정원증원 대한 찬반의견을 묻다.

**모 두** : 참석이사 모두 한마음일터 정원증원에 대해 원안대로 찬성하다.

**의장(이사장 전재중)** : 제 5호 의안 한마음일터 정원증원 안건 원안대로 통과되었음을 선포하다. 기타의견에 대해 묻고 더 이상 질문이 없자 폐회에 대한 동의와 제청을 묻다.

**이 사 최길수** : 동의합니다. **이 사 원준호** : 제청합니다. **모 두** : 폐회에 대해 모두 찬성하다.

**의장(이사장 전재중)** : 2021년 1차 임시 이사회의 폐회를 선언하다.

(이상으로 12:00 폐회를 선언하다. 후일 증하기 위하여 이사들의 회의록 날인을 받다.)

2021년 9월 8일

## 사회복지법인 엘리엘동산

의 장 : 전 재 중



이 사 : 최 길 수



이 사 : 김 양 원



이 사 : 원 준 호



이 사 : 박 춘 화



이 사 : 최 경 규



이 사 : 주 보 근



이 사 : 박 도 연

