

## 회 의 록

1. 이사회 명칭 : **2021년도 정기 이사회**
2. 이사회 소집 통보 : 2021. 3. 10. 공문 발송
3. 회의일시 및 장소 : 2021. 3. 26.(금) 10:30~11:30 여전도회관 2세미나실
4. 참석 인원 : 이사 6명, 감사 1명

이사장 조계원

이 사 한철상, 신영우, 김용환, 최기권, 이종남

감 사 유 진

### 의결 사항 요약

안 건	내 용	의결사항
매입 토지 기본재산 정관 등재	경기도 양주시 장흥면 부곡리 76-1, 대지 741㎡ 매입금액 408,611,630원 등재	원안의결
이사 선임	한철상, 김동한 이사 선임 임기 2021.4.1. ~ 2024.3.31.	선임의결
재단 운영규정 제정	직제, 인사 이동, 직무 위임 규정	원안의결
2021년도 제1차 추경예산 편성	서울정신요양원 기능보강비 예산	"
2020년도 결산 심의	법인 및 시설	"

## 회 의 내 용

### <안건 1> 기본재산 정관 등재

경기도 양주시 장흥면 부곡리 76-1, 대지 741㎡, 매입금액 408,611,630원(부대비용 포함), 기본재산으로 정관 등재를 만장일치로 의결함

### <안건 2> 이사 선임

이사장 : 현재 이사 중 2021.3.31. 임기 만료에 따른 2명의 이사 선임에 관하여, 이사로 추천할 사람 있는지 질문하고 다른 의견 없음을 확인  
한철상, 김동한 이사를 추천하고, 한철상 이사의 의견을 제한한 후 이사들의 의견을 물어, 모두 동의하여 선임. 임기 2021.4.1.~2024.3.31. (3년)

### <안건 3> 재단 운영규정 제정

처 장 : 보건복지부지침을 반영하여 직제와 인사이동 규정을 정하고, 재단의 사무를 위하여 필요한 경우 이사장이 규정을 정할 수 있도록 위임하는 근거 규정을 제정하고자 하는 내용 설명

이사장 : 법인과 시설, 시설과 시설 간 그동안의 교류 방법에 대해 설명하고, 다른 의견 없음을 확인한 후 운영규정(안)대로 정하기로 의결함

### <안건 4> 2021년도 제1차 추경예산 편성

이종남 이사 : 기능보강비는 신청에 따라 교부되었는지 질문, 확인  
서울정신요양원 기능보강비 예산 1억4,326만 원 추경 편성, 만장일치로 의결함

### <안건 5> 2020년도 결산 심의

박영주 과장 : 회의 자료 및 PPT 화면을 곁들여 설명

유진 감사 : 감사 2인의 보고서를 유진 감사가 대표로 보고(보고서 별첨)

퇴직적립금 결손 문제를 해결한 점은 특히 수고하였음

신영우 이사 : 인권에 관하여는 항상 긴장하는 마음을 갖고, 지속적인 교육과 관심이 필요하다고 생각하며 이사장께서 잘 해주시기를 부탁

이사장 : 전 임원의 성원에 따라 시설 생활인들과 종사자의 삶의 질 향상을 위하여 힘쓰고, 인권과 안전에 관하여 특별히 관심을 갖고 임하겠으며, 법인과 시설이 잘 운영될 수 있도록 노력하겠음. 끝.

11:30 폐회 선언

이사회를 결과를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하고 참석 임원이 날인함

2021. 3. 26.

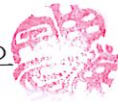
이 사 장 조 계 원



이 사 한 철 상



이 사 신 영 우



이 사 김 용 환



이 사 최 기 권



이 사 이 종 남



감 사 유 진

