

제 84차 임시이사회 회의록



▣ 개최일시 : 2022년 10월 28일 (금) 15:00

▣ 개최장소 : 법인 사무국 (초량상로 130)

사회복지
법 인

보성사회복지회

제 84차 임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 10월 28일 (금) 15:00

2. 장 소 : 법인사무국 (초량상로 130)

3. 참석자 : 대표이사 정 화
이 사 정 옥
이 사 김 환
이 사 옥 대
이 사 송 ; 근

4. 안 건 : 1. 법인 산하시설 봉생중구노인복지센터 폐업(안) 심의·의결의 건
2. 법인 산하시설 봉생재가장기요양센터 폐업(안) 심의·의결의 건

5. 회의진행순서 : 가. 개 회 (성원보고)

- 나. 대표이사 인사
- 다. 전차회의록 처리
- 라. 안건심의
- 마. 기타토의

6. 회의 진행 사항 및 내용

가. 성원보고 및 개회선언

- 재적이사 8명 중 5명이 참석하여 정관 제4장 제28조에 의거, 이사회의 개의정족수가 성립 되었음으로 보고하다.
- 정연화 대표이사가 제84차 임시이사회가 개최됨을 선언하다.

나. 대표이사 인사

- 바쁘신 와중에 이사회에 참석해 주신 임원진들에게 감사의 인사를 전하다.

다. 전차회의록 처리

- 추유진 과장이 전차 이사회 회의록을 보고하다
- 참석이사 전원이 이의가 없음을 확인하고, 전차회의록을 처리하다.

마. 안건심의

1. 봉생중구노인복지센터 폐업(안) 심의 · 의결의 건.

- 대표이사는 법인의 기본재산(건물) 매각 승인에 따라 현재 법인산하기관의 원활한 복지사업 수행을 위해 『사회복지법인 봉생사회복지회 제24차 정기이사회 회의록 제4안, 법인기본재산(건물) 매각 및 봉생노인전문요양원 설립 심의』, 사회복지사업법 제38조(시설의 휴지·재개·폐지 신고 등), 노인복지법 제40조 제1항, 노인복지법시행규칙 제30호제1항, 에 따라 봉생중구노인복지센터 폐업(안) 및 재가노인지원서비스사업 및 휴업중인 장기요양사업 종결(안)에 대해 자세히 설명하고 의견을 구하다.

시설명	기관기호	대표자	시설장	폐업일자
봉생중구노인 복지센터	2-26110-00005	정연화	최혜선	2022.12.31.

- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 봉생중구노인복지센터 폐업(안) 및 재가노인지원서비스사업 및 장기요양사업 종결(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

2. 봉생재가장기요양센터 폐업(안) 심의 · 의결의 건.

- 대표이사는 법인의 기본재산(건물) 매각 승인에 따라 현재 법인산하기관의 복지사업을 원활하게 수행하기 위해 『사회복지법인 봉생사회복지회 제24차 정기이사회 회의록 제4안건, 법인 기본재산(건물) 매각 및 봉생노인전문요양원 설립 심의, 노인장기요양법 제36조(장기요양기관의 폐업 등의 신고 등), 노인장기요양보험법 시행규칙 제28조(장기요양기관 폐업 등 신고)에 따라 봉생재가장기요양센터 폐업(안)에 대해 자세히 설명하고 의견을 구하다.

시설명	기관기호	대표자	시설장	폐업일자
봉생재가장기 요양센터	3-26110-00006	정연화	박진미	2022.12.31.

- 이사 상호간 의견교환 끝에 참석이사 전원이 봉생재가장기요양센터 폐업(안)에 대해 동의하므로, 승인하다.

3. 기타토의

- 참석자들은 논의하고 승인된 사항에 대하여 제반 행정업무 및 준비사항에 대하여 차질이 없도록 대표이사에게 당부하다.
- 대표이사가 논의되고 승인된 사항을 재확인하고, 폐회를 선언하니 16시 30분이 되다.

상기 사항을 참석자 전원이 확인함.

2022년 10월 28일

위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 참석한 이사 전원 날인하다.

	대표이사	정	정	정	정	정	정	정	정
	이	정	정	정	정	정	정	정	정
	이	김	김	김	김	김	김	김	김
	이	옥	옥	옥	옥	옥	옥	옥	옥
	이	송	송	송	송	송	송	송	송