



“나의 사랑, 너의 기쁨, 우리 만족, 모두 행복”

2018년 제3차

이사회 회의록

■ 일시 : 2018. 12. 13.(목) 13:00

■ 장소 : 한나요양원 프로그램실(1층)

[이천시 대월면 대평로 214번길 10-15]



사회복지법인 이천한나원



이 사 회 회 의 록

사회복지법인 이천한나원 2018년도 제3차 이사회

□ 회의소집통지 내용

- 가. 통 지 일 : 2018년 12월 5일(수)
- 나. 통지대상 : 이사 11명, 감사 2명
- 다. 통지방법 : 등기우편

□ 회의일시 : 2018.12.13.(목) 13:20-14:50

□ 회의장소 : 한나요양원 프로그램실(1층)
[이천시 대월면 대평로 214번길 10-15]

□ 참 석 자 : 이사 총수 11명, 감사 총수 2명
출석이사수 9명, 출석감사수 1명

대표이사 : 한 인

이 사 : 정 준, 박 구, 이 애, 한 숙, 정 업, 조 수,
원 호, 김 립

감 사 : 이 훈

(기타 참석자: 한 원 원장, 신 철 부장)

- 불참자 : 이사 : 정 현, 권 복
- 감사 : 견 철

□ 회의안건

- 안건 1 : 한나그린힐요양원 2차 추경 예산(안) 심의
- 안건 2 : 한나그린힐주간보호센터 3차 추경 예산(안) 심의
- 안건2-1: 한나요양원 특별회계 3차 추경 예산(안) 심의
- 안건 3 : 법인_이천한나원 2019년 예산(안) 심의
- 안건 4 : 한나요양원 2019년 사업계획 심의
- 안건 5 : 한나요양원 2019년 일반회계 예산(안) 심의
- 안건 6 : 한나요양원 2019년 특별회계 예산(안) 심의
- 안건 7 : 한나그린힐요양원 2019년 사업계획 심의

- 안건 8 : 한나그린힐요양원 2019년 일반회계 예산(안) 심의
- 안건 9 : 한나그린힐요양원 2019년 특별회계 예산(안) 심의
- 안건10 : 한나그린힐주간보호센터 2019년 사업계획 심의
- 안건11 : 한나그린힐주간보호센터 2019년 일반회계 예산(안) 심의
- 안건12 : 한나그린힐주간보호센터 2019년 특별회계 예산(안) 심의
- 안건13 : 한나요양보호사교육원 2019년 사업계획 심의
- 안건14 : 한나요양보호사교육원 2019년 예산(안) 심의
- 안건15 : 감사 보수 책정
- 안건16 : 법인 운영위원 구성
- 안건17 : 법인 인사위원 구성

박 구 이사의 성경봉독(녹10:10~14)과 개최기도 후 신 철 부장이 회원 점명을 하니, 이사 11명 중 9명과 감사 1명이 참석하여 이사 인원의 과반수 이상이 되다.

I. 성원 보고

한 인 대표이사 : 사회복지법인 이천한나원 정관 제28조(이사회 개의와 의결정족수)에 따라 총원 11명 중 9명 참석으로 성원이 되어 이사회 개회를 선언하고 인사말씀을 하다. (의사봉 3회 타봉)

II. 개회 선언 : 한 인 대표이사는 성원이 되어 2018년 제3차 이사회 개회를 선언하다. (의사봉 3회 타봉)

III. 회순통과

의 장 : 유인물과 같이 회의를 진행하고자 합니다. 회순에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

정 준 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

정 업 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 회순은 원안대로 받기로 가결되었습니다.

IV. 전차회의록 보고

의 장 : 전차회의록 보고가 회의자료 7쪽에 있습니다.

신 철 부장 : 전차회의록 낭독

정 준 이사 : 원안대로 받기로 동의합니다.

조 수 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 전차회의록은 원안대로 받기로 가결되었습니다.

V. 부의안 심의

의 장 : 부의안건 심의를 하겠습니다.

안건1. 한나그린힐요양원 2차 추경 예산(안) 심의

의 장 : 한나그린힐요양원 일반회계 2018년도 2차 추경예산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한 원 원장 : 회의자료 29~39쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의 장 : 한나그린힐요양원 일반회계 2018년 2차 추경 예산(안)에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

조 수 이사 : 동의합니다.

정 준 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건2. 한나그린힐주간보호센터 3차 추경 예산(안) 심의

의 장 : 한나그린힐주간보호센터 일반회계 2018년도 3차 추경예산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한 원 원장 : 회의자료 41~51쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의 장 : 한나그린힐주간보호센터 일반회계 2018년 3차 추경 예산(안)에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

조 수 이사 : 동의합니다.

정 준 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건2-1. 한나요양원 특별회계 3차 추경 예산(안) 심의

의 장 : 한나요양원 특별회계 2018년도 3차 추경예산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한 숙 원장 : 회의자료 별지를 참조해주시기 바랍니다.

의 장 : 한나요양원 특별회계 2018년 3차 추경 예산(안)에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

박 구 이사 : 동의합니다.

원 호 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건3. 법인_이천한나원 2019년 예산(안) 심의

의 장 : 사회복지법인 이천한나원 일반회계 2019년도 예산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

신 철 부장 : 회의자료 53~60쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의 장 : 사회복지법인 이천한나원 일반회계 2019년 예산(안)에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

조 수 이사 : 동의합니다.

정 준 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건4. 한나요양원 2019년 사업계획 심의

의 장 : 한나요양원 2019년도 사업계획에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한 숙 원장 : 회의자료 61~67쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의 장 : 한나요양원 2019년도 사업계획에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

조 수 이사 : 동의합니다.

원 호 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건5. 한나요양원 2019년 일반회계 예산(안) 심의

의 장 : 한나요양원 일반회계 2019년도 예산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한 숙 원장 : 회의자료 68~83쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의 장 : 한나요양원 일반회계 2019년 예산(안)에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

조 수 이사 : 동의합니다.

원 호 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건6. 한나요양원 2019년 특별회계 예산(안) 심의

의 장 : 한나요양원 특별회계 2019년도 예산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한 숙 원장 : 회의자료 85~90쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의 장 : 한나요양원 특별회계 2019년 예산(안)에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

조 수 이사 : 2018년 3차추경 이월금액을 반영해서 수정함을 전제로 동의합니다.

원 호 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건7. 한나그린힐요양원 2019년 사업계획 심의

의 장 : 한나그린힐요양원 2019년도 사업계획에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한 원 원장 : 회의자료 91~100쪽을 참조해주시기 바랍니다.
 의 장 : 한나그린힐요양원 2019년 사업계획에 대하여 승인해주시기
 바랍니다.
 원 호 이사 : 동의합니다.
 정 업 이사 : 재청합니다.
 모 두 : 예
 의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건8. 한나그린힐요양원 2019년 일반회계 예산(안) 심의

의 장 : 한나그린힐요양원 일반회계 2019년도 예산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.
 한 원 원장 : 회의자료 101~114쪽을 참조해주시기 바랍니다.
 의 장 : 한나그린힐요양원 일반회계 2019년 예산(안)에 대하여 승인해주시기 바랍니다.
 원 호 이사 : 동의합니다.
 정 업 이사 : 재청합니다.
 모 두 : 예
 의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건9. 한나그린힐요양원 2019년 특별회계 예산(안) 심의

의 장 : 한나그린힐요양원 특별회계 2019년도 예산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.
 한 원 원장 : 회의자료 115~120쪽을 참조해주시기 바랍니다.
 의 장 : 한나그린힐요양원 특별회계 2019년 예산(안)에 대하여 승인해주시기 바랍니다.
 원 호 이사 : 동의합니다.
 정 업 이사 : 재청합니다.
 모 두 : 예
 의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건10. 한나그린힐주간보호센터 2019년 사업계획 심의

의 장 : 한나그린힐주간보호센터 2019년도 사업계획에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한 원 원장 : 회의자료 121~130쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의 장 : 한나그린힐주간보호센터 2019년 사업계획에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

정 준 이사 : 동의합니다.

김 립 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건11. 한나그린힐주간보호센터 2019년 일반회계 예산(안) 심의

의 장 : 한나그린힐주간보호센터 일반회계 2019년도 예산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한 원 원장 : 회의자료 131~142쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의 장 : 한나그린힐주간보호센터 일반회계 2019년 예산(안)에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

정 준 이사 : 오타 수정해서 받기로 동의합니다.

김 립 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건12. 한나그린힐주간보호센터 2019년 특별회계 예산(안) 심의

의 장 : 한나그린힐주간보호센터 특별회계 2019년도 예산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

한 원 원장 : 회의자료 143~148쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의 장 : 한나그린힐주간보호센터 특별회계 2019년 예산(안)에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

정 준 이사 : 오타 수정해서 받기로 동의합니다.

김 립 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예
의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건13. 한나요양보호사교육원 2019년 사업계획 심의

의 장 : 한나요양보호사교육원 2019년도 사업계획에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

박 영 국장 : 회의자료 149쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의 장 : 한나요양보호사교육원 2019년 사업계획에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

조 수 이사 : 동의합니다.

이 애 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건14. 한나요양보호사교육원 2019년 예산(안) 심의

의 장 : 한나요양보호사교육원 2019년도 예산(안)에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.

박 영 국장 : 회의자료 150~151쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의 장 : 한나요양보호사교육원 2019년 예산(안)에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

조 수 이사 : 동의합니다.

이 애 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건15. 감사보수책정 심의

의 장 : 감사보수책정에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.
회의자료 152쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의 장 : 감사보수책정에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

박 구 이사 : 대표이사에게 위임하기로 동의합니다.

한 숙 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 법인감사 보수는 대표이사에게 위임해주셨습니다. 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건16. 법인 운영위원구성 심의

의 장 : 법인 운영위원구성에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.
회의자료 153쪽을 참조해주시기 바랍니다.

의 장 : 법인 운영위원구성에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

정 준 이사 : 조 수 이사님을 추천합니다.

박 규 이사 : 동의합니다.

이 애 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 법인 운영위원으로 한 인 대표이사, 한 숙 원장, 한 원 원장, 조 수 이사, 간사 신 철 부장으로 구성되어 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

안건17. 법인 인사위원구성 심의

의 장 : 법인 인사위원구성에 관한 사항을 심의해주시기 바랍니다.
회의자료 154쪽을 참조해주시기 바랍니다.

박 구 이사 : 정 업 이사님을 추천합니다.

의 장 : 법인인사위원구성에 대하여 승인해주시기 바랍니다.

정 준 이사 : 동의합니다.

이 애 이사 : 재청합니다.

모 두 : 예

의 장 : 법인 인사위원으로 위원장 정 준 이사, 위원 한 인 대표이사, 정 업 이사로 구성되어 본 안건이 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3회 타봉)

VI. 기타

의 장 : 기타 안건 있으십니까?

VII. 폐회선언

한 인 대표이사가 회의에 상정된 목적의안 심의를 종료하였고, 폐회의 동의(정 준 이사), 재청(원 호 이사)이 있어 사회복지법인 이천한나원 2018년 제3차 이사회 폐회를 선언하고 폐회기도하니 회의종료 시간이 14:50이었다. (의사봉 3회 타봉)

폐회기도 정 준 이사

위 회의의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 회의록을 작성하고 출석한 이사와 감사가 날인하다.

2018년 12월 13일 (목)

사회복지법인 이천한나원



참석임원 전원 서명날인

대표이사 한 인



이사 정 준



이사 박 구



이사 이 애



이사 한 숙



이사 정 업



이사 조 수



이사 원 호



이사 김 립



감사 이 훈

