

## < 정기 이사회기록 >

- ◇ 일 시 : 2023년 3월 30일, 14시 ~
- ◇ 장 소 : 온라인 화상회의(줌 클라우드 미팅)
- ◇ 이사/감사 명단 : 곽명식, 육동소, 이재홍, 김성신, 배 돈, 김선숙, 박채윤 / 구본술, 이선평
- ◇ 참석자 명단 : 곽명식, 육동소, 이재홍, 김성신, 구본술

부의안건 상정 : 1. 2022년 나라사랑복지재단 세입세출결산에 관한 건  
2. 기타 안건(임원 재임 및 기 결정사업 진행 건)

의장 곽명식 : 안녕하세요! 이제 밖에서는 마스크가 선택으로 바뀌었지만 아직까지 요양시설 등에서는 의무이며 코로나감체도 계속 실시되고 있는 가운데 오늘 모임도 비대면으로 실시하게 되어 안타깝습니다. 오늘 바쁘신 가운데도 이렇게 함께해 주셔서 감사합니다.  
그럼 지금부터 정기 이사회의를 시작하겠습니다.

### 부의안건 1. 2022년도 나라사랑복지재단 세입세출결산 심의에 관한 건

의장 곽명식 : 지난번 회의때 말씀드렸듯이 코로나여파로 입소보다 퇴소인원의 비율이 높아지며 역시 결산에도 여지없이 영향이 끼친 것으로 보여집니다.

유인물에서 보시는 바와 같이 2022년도 나라사랑복지재단 세입결산금액 28,105,500원, 세출결산금액 28,105,500원입니다.

다음으로 2022년도 천안제일요양원 세입결산금액 1,001,644,659원, 세출결산금액 1,001,644,659원입니다. 살펴보시고 결산안을 심의해 주시기 바랍니다.

이사 김성신 : 코로나로 인한 어르신 인원 감소로 시설을 운영하시는데 많이 힘드셨겠습니다.  
빨리 코로나도 종식되고 시설도 정상화 되었으면 좋겠네요.  
법인, 시설 결산안 심의에 '동의' 합니다.

의장 곽명식 : 네~ 김성신 이사님의 동의가 있습니다. 재청 있으십니까?

이사 육동소 : 동의에 '재청' 합니다.

의장 곽명식 : 세입세출결산 심의에 동의, 재청이 있었습니다. 혹 다른 이견이 있습니까?

임원 일동 : 없습니다.

의장 곽명식 : 그럼 2022년도 법인 및 시설 세입세출결산서 심의가 결정되었음을 선포합니다.

## 부의안건 2. 기타 안건(임원재임 및 기 결정사업 진행 건)

의장 곽명식 : 다음으로 저희 나라사랑복지재단 이사님들의 재임을 위해 2023년 1월경 임원취임 승락을 해 주셨으나 이사회의를 통한 결정내용이 필요하여 안건으로 올렸습니다. 양지해 주시고 재임을 확인해 주시면 좋겠습니다.

이사 육동소 : 여부가 있겠습니까? 재임에 동의합니다.

이사일동 : 동의에 재청합니다.

의장 곽명식 : 네~ 이것으로 이사 전원의 재임이 결정되었음을 선포합니다.

의장 곽명식 : 다음으로 지난 회의 때도 언급되었습니다만 꿈동산어린이집 폐원후 ‘다함께 돌봄센터’를 추진하려 하였으나 기존 건물구조 등으로 이루어지지 못하였고, 임대공고도 하였지만 그것도 여의치 못하였습니다. 이는 건물노후로 인해 걸림돌이 많다 하겠습니다.

아무튼 이 문제를 극복하기 위해서 관계 주무청의 적극적인 협조가 요구되고 있습니다.

이에 기 결정된 ‘새생명 돌봄공동체’와 시설내 ‘병설주간보호센터’가 실무진들을 통해서 올 해에는 꼭 이루어졌으면 좋겠습니다.

이사 김성신 : 네~ 의장님 말씀에 100% 동의하며, 계획하시는 사업이 성취되기를 바랍니다.

이사 이재홍 : 김성신 이사님의 동의에 ‘재청’ 합니다.

의장 곽명식 : 네~ 그럼 기 결정사업 진행도 가결되었음을 선포합니다.

기타 토의할 안건이 있습니까?

임원 일동 ; 없습니다. 수고하셨습니다.

의장 곽명식 : 그럼, 이것으로 2022년 나라사랑복지재단 세입세출결산안과 기타 토의에 관한 정기 이사회의를 마치도록 하겠습니다.

(의장이 폐회를 선포하니 14시 43분이었다.)

2023년 3월 30일

참석 임원 명단:

대표이사 곽명식

상임이사 육동소

이 사 이재홍

이 사 김성신

감 사 구본술

# 첨부 : 1.임원취임승락서 1부.

2.화상회의(줌클라우드 미팅) 사진 1장. 끝.