

임 시 이 사 회 의 사 록

1. 일 시 : 2023년 07월 05일(수) 17:00

2. 장 소 : 시온요양원 6층 회의실

3. 참석이사 : 이사장 : 이병훈

이사 : 허남숙, 강명화

4. 부의안건

제1호 의안	장기요양기관 cctv 설치에 따른 운영충당적립금 사용 승인의 건.
--------	--------------------------------------

5. 성원보고

- 신경옥 사무국장이 법인정관 제22조에 의거 재적이사 5명중 3명의 이사가 참석하여 의결 정족수에 해당하는 이사가 출석하였기에 본 이사회가 성립됨을 알리고 개회를 선언하다.

6. 이사장 인사말씀

- 이병훈 이사장이 더위와 장마로 힘든 가운데서도 법인 시설을 위하여 발걸음 해 주신 이사들께 감사를 전하며 이사들의 가정에 장맛비로 인해 비피해가 발생하지 않도록 안전하게 지내시길 소망하며 인사에 갈음하다.

7. 의안 부의·심의

[제1호 의안 : 장기요양기관 cctv 설치에 따른 운영충당적립금 사용승인의 건]

- 이병훈 이사장이 제1호 의안으로 [장기요양기관 cctv 설치에 따른 운영충당적립금 사용 승인의 건]을 상정하고 신경옥 사무국장에게 설명케 하다.
- 신경옥 사무국장이 장기요양기관 cctv 설치 의무화로 예산 지원과 관련하여 2023년 7월 까지 설치하여야 하며(첨부1. 견적서 자료 참조) 설치 지원금(396만원)으로, 선공사 후 지원이 될 것인데 자부담 및 시설 전체 cctv설치 공사금(약 육백만원)에 관하여는 운영충당 적립금으로 공사비를 충당할 것을 설명하고 이사들의 승인을 구하다.
- 허남숙 이사가 정보통신공사업법을 준수하여 환경개선준비금이 아닌 운영충당적립금 사용 임을 한번 더 되물고 cctv 설치 공사금으로 운영충당적립금 사용에 동의하다.
- 강명화 이사가 동의에 대해 재청하다.

원본대조필

- 이병훈 이사장이 의안에 대한 이의 여부를 묻자 참석이사의 전원 찬성으로 원안대로 가결 처리하다.

8. 폐 회

- 이병훈 이사장이 또다른 기타 토의사항이 없는지 참석 이사들에게 묻고 없음을 확인한 후 폐회를 선언하다.(17:30)

본 회의의 의사결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 날인 하다.

2023년 07월 05일

대표이사 이 병 훈



이 사 허 남 숙



이 사 강 명 화

