

# 사 단 법 인 올 프 렌 즈

## 2021년도 제2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
재적임원	7 인	1 인
참석임원	6 인	1 인

1. **일시**                    2021. 8. 15.(일) 14:00  
(회의소집통보일: 2020. 8. 7.)
2. **장소**                    **올프렌즈 2층 상담실**  
(경기 광주시 수하길11번길 2)
3. **안건**  
제1호. 2021년 제8기 상반기 법인사업실적(안) 및 법인수지결산(안) 심의의결의 건  
제2호. 감사보고서 승인의 건  
제3호. 보유차량 매각의 건  
제4호. 기타 안건

#### 4. **회의내용**

법인 정관 제23조의 규정에 따라 소집된 법인이사회는 이사회 의장인 주경천 이사장이 사회를 보다.

의장은 이사회서기 남궁성 이사에게 성원보고를 하여 줄 것을 요청하니, 이사회서기는 이사 총 7명 중 참석 6명이며, 재적이사 과반수 이상 출석하여 성원이 되었음을 보고하다.

##### 가. **개회선언**

2020년 제3차 이사회 개회에 앞서 법인 정관 제25조(정족수) 규정에 의거 성원이 되었다는 이사회서기의 보고가 있는 후, 의장이 개회를 선언하다.

##### 나. **의장개회사**

2021년 제2차 이사회에 어려운 환경 중에도 참석하여 주신 회원 분들께 진심으로 감사드립니다.

오늘 이사회에 상정된 주요 안건으로는 2021년 제8기 상반기 법인사업실적(안) 및 수지결산(안) 심의의결의 건, 2021년 상반기 감사보고서 승인의 건, 보유차량 매각의 건과 기타 안건이 상정 되었는데, 법인 발전을 위하여 충분한 토의와 고견을 개진하여 주시기 바란다는 부탁 말씀에 이어 곧 안건 심의에 들어가다.

# 사 단 법 인 올 프 렌 즈

## 2021년도 제2차 이사회 회의록

### 다. 전차(2021년 제1차) 이사회 회의록 낭독 및 확인

2021년 제1차 이사회 회의록을 이사회서기가 낭독하였고, 회의록에 이상이 없는지에 대하여 의장이 의견 개진을 요청하자 참석이사 전원이 이의 없음을 확인하다.

### 라. 토의 안건

#### 1) 제1호 안건:

우리 법인의 2021년도 제8기 상반기 법인사업실적(안) 및 법인수지결산(안) 심의의결의 건을 오성환 이사가 종합하여 설명한 후,  
의장 : 제1호 안건에 대하여 의견 개진하여 줄 것을 요청하다.  
장병철 이사 : 각 원안대로 의결하기를 동의하자 이종갑 이사 재청으로 참석이사 전원 이에 찬성 의결하다.  
의장 : 제1호 안건이 각 원안대로 의결되었음을 선포하다.

#### 2) 제2호 안건:

우리 법인의 2021년 상반기 회계 감사보고서 승인의 건을 감사의 감사결과보고 후,  
의장 : 제2호 안건에 대하여 의견 개진하여 줄 것을 요청하다.  
남궁성 이사 : 원안대로 의결하기를 동의하자 이종갑 이사 재청으로 참석이사 전원 이에 찬성 의결하다.  
의장 : 제2호 안건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

#### 3) 제3호 안건:

현재 법인의 보유 차량인 스타렉스의 운영실태에 대해 코로나19로 인해 운영율이 낮고, 노후화로 인한 고장으로 수리비용이 많이 지출됨을 남궁성 이사가 설명하고,  
의장 : 제3호 안건에 대하여 의견 개진하여 줄 것을 요청하다.  
이종갑 이사 : 현재 차량의 노후화와 이용 실적이 저조하다면 매각하고 향후 재정적 여건이 가능할 때 신규 차량을 구매하는 것으로 하고, 원안대로 의결하기를 동의하자 오성환 이사 재청으로 참석이사 전원 이에 찬성 의결하다.  
의장 : 제3호 안건이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

#### 4) 제4호 안건:

의장이 기타 안건에 대한 안건으로 법인 채용 임직원의 급여기준의 불확실성에 대해 명확한 기준의 필요성을 제시하고 이에 대해 보건복지부에서 매년 제시하는 '사회복지시설 종사자 인건비 가이드라인'에 따라 규정화할 것을 건의하고 이에 대하여 의견 개진하여 줄 것을 요청하다.  
오성환 이사 : 임직원의 급여와 복지는 명확히 제시하기 위해 보수지침과 같은 문서화가 필요함을 제시하다.  
장병철 이사 : 비록 적은 금액이지만 계획적이고 안정된 가정을 꾸리기 위해서

# 사 단 법 인 올 프 렌 즈

## 2021년도 제2차 이사회 회의록

는 규정된 기준의 필요성에 공감을 표하며 본 안건에 대해 동의하고, 오성환 이사의 재청으로 참석 이사 전원 이에 찬성 의결하다.

**의장** : 제4호 기타 안건의 임직원 급여 기준 책정이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

의장이 기타 안건이 있는지 묻자, 기타 안건 없음을 참석이사 전원 대답하다.

### 5. 폐회선언

**의장** : 기타 안건 없음으로 안건심의 종료를 고하자 이종갑 이사의 동의와 오명진 이사의 재청이 있는 후 의장이 폐회를 선언하니 시간은 15시 30분이였다.

기록자(서기) : 남 궁 성 ㉠

위 사실을 확인함.

2021년 8월 15일

### 사단법인

의장겸 이사장	주 경 천	㉠
이 사	장 병 철	㉠
이 사	남 궁 성	㉠
이 사	이 종 갑	㉠
이 사	오 성 환	㉠
사외이사	김 혜 원	㉠