

## 이 사 회 의 록

(2019년 정기이사회)

1. 일 시 : 2019년 06월 26일(수) 11:00
2. 장 소 : 법인 사무실
3. 참석이사 : 이사 송상균, 임남숙, 장명숙, 한창원
4. 불참이사 : 이사 한미숙, 이현명, 김선헌
5. 안 건 :

제1호 의안: 법인 임원(이사, 감사)선임

제3호 의안: 2019년 세입·세출추경예산안 심의

### 6. 회의내용

#### 가. 성원보고 및 개최선언

송상균이사 총 이사 7명 중 4명이 참석하여 이사회 회의성원이 되었음을 보고하고 개회를 선언하다.

#### 나. 대표이사 인사

2019년 6개월을 잘 보낼 수 있도록 염려해 주시고 도와주셔서 감사합니다. 바쁘신 시간 법인 임원선임과 추경예산안 심의를 위해 이사회에 참석해 주신 이사님께 감사드리며 더워지는 날씨에 늘 건강하시기를 바랍니다.

다. 안건심의

**제1회의안 : 법인 임원(감사, 이사)선임**

홍상균이사: 첫 번째 법인 임원(이사,감사)선임안을 상정합니다.

담당자는 이 건에 대하여 제안 설명해 주시기 바랍니다.

신언희원장: 법인이사의 임기는 3년, 감사의 임기는 2년입니다. 우리 법인이사 한미숙, 이현명, 김선혜 세 분의 임기는 2019년 7월24일로 두 분 감사님의 임기는 2019. 07. 20.일자로 만료 되어 총 5명의 임원을 새로 선임해야 합니다. 한미숙이사님은 이번 임기로 사의를 표하셨고 이현명, 김선혜이사님은 외부추천이사로 임기만으로 전에 미추홀구지역사회보장협의체에 외부이사 추천을 의뢰하여 추천대상자 명단을 받았습니다. 이사님들께서 명단을 검토하셔서 우리 법인에 적합한 이사님 두 분을 선임해 주시면 됩니다.

현재 감사님으로 수고하고 계신 최병춘, 이익재 두 분 중 인천광역시장의 추천을 받아 선임된 이익재감사님을 대신하여 강영진회계사를 법인감사로 추천해 주셨습니다.

다시 정리하여 말씀드리면 총 세 분의 법인이사과 2명의 감사를 선임해야 하며 이중 2명의 이사는 외부 추천이사, 1명의 감사는 시에서 추천해 주신 분을 선임해야 합니다. 궁금하신 내용 있으시면 질문해 주시기 바랍니다.

한미원이사 : 이사, 감사 추천은 관에서 일방적으로 하나요?

신언희원장 : 임기 만료 전에 법인에서 구청으로 이사, 감사 추천 요청 공문을 발송하면 구청에서 회의를 거쳐 이사 3배수로 추천대상자 명단을 보내줍니다. 감사는 시에서 선임하여 구청으로 명단을

보내면 구에서 우리에게 공문을 보내줍니다. 회의자료에 첨부된 공문을 참조해 주시기 바랍니다.  
(잠시 회의 자료를 검토하다)

장명숙이사 : 한미숙이사님을 대신하여 향진원 신언희원장을 이사로 추천합니다.

하창원이사 : 외부추천이사로는 김선훈, 신명희원장을 추천합니다.

송상균이사 : 법인 신임이사로 신언희, 김선훈, 신명희 세분의 추천이 있습니다. 이사님들의 의견을 말씀해 주시기바랍니다.

임남숙이사 : 신언희, 김선훈, 신명희 세 사람의 신임이사 추천에 동의합니다.

장명숙이사 : 재청합니다.

송상균이사 : 신언희, 김선훈, 신명희 세 사람의 이사선임에 동의와 재청이 있습니다.

세 분을 우리 법인의 이사로 선임해도 되겠습니까? 가하시면 “예”해 주시기 바랍니다.

모든 이사 “예”하여 신언희, 김선훈, 신명희 법인 이사로 선임하다.

송상균이사 : 감사선임에 대하여 의견 주시기 바랍니다.

하창원이사 : 현재 법인 감사님이신 최병춘 감사님과 시에서 추천해 주신 강영진회계사님을 우리법인 감사로 추천합니다.

임남숙이사 : 동의합니다.

장명숙이사 : 재청합니다

송상균이사 : 최병춘, 강영진 두 분의 감사 선임에 대한 동의와 재청이 있습니다.

두 분을 우리 법인의 감사로 선임해도 되겠습니까? 가하시면 “예”해 주시기 바랍니다.

모든 이사 “예”하여 최병춘, 강영진 법인 감사로 선임하다.

## 제2회의안 : 2019년 세입 세출 추경예산안 승인건

송상균이사 : 오늘의 두 번째 안건 2019년 세입·세출 추경예산안을 상정합니다.

담당자들의 설명 부탁드립니다.

윤석주국장 : 향진원 2019년 2차 추경예산안은 당초 아동의 인원을 60명 기준으로 예산을 수립하였으나 2차 추경에서는 55명을 기준으로 하여 9,805,000원 감액된 1,965,000,000으로 편성고자 합니다. 상세 내역은 회의자료 10쪽을 참고해 주시기 바랍니다.

이정희관장 : 누리마루아동복지종합센터의 추경예산은 총예산액의 변동은 없습니다. 회의자료 26쪽을 참고 해주시기 바랍니다.

(이사를 잠시 유인물을 검토하다)

장명숙이사 : 원안대로 승인해 주실 것을 동의합니다.

임남숙이사 : 재청합니다.

최향균이사 : 추경예산안에 대해 동의와 재청이 있습니다. 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 이의 없으시면 원안대로 승인해도 되겠습니까? 가하시면 “예”해 주시기 바랍니다. 모든 이사 “예”하여 2019년 세입·세출 2차추경예산안은 원안대로 승인되다.

최향균이사 : 기타 토의사항 시간입니다. 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

다른 안건 없음으로 임남숙이사 폐회를 동의하고 한창원이사 재청하여 12:10분에 이사회를 마칩니다.

2019. 06 .26

사회복지법인 대원복지재단

|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 이사 | 상 | 국 | 신 |
| 이사 | 승 | 금 | 신 |
| 이사 | 임 | 금 | 신 |
| 이사 | 강 | 금 | 신 |
| 이사 | 한 | 창 | 신 |

