

이 사 회 의 록
(2020년 정기이사회)

1. 일 시 : 2020년 03월 24일(화) 11:00
2. 장 소 : 법인 사무실
3. 참석이사 : 이사 송상균, 임남숙, 장명숙, 한창원, 신명희, 신언희, 감사 최병춘
4. 불참이사 : 이사 김선희
5. 안 건 :
 - 제1호 의안 : 2019년 세입·세출결산안 승인
 - 제2호 의안 : 2020년 사업계획 및 세입·세출 추경예산안 심의
 - 제3호 의안 : 법인 임원(이사)선임

6. 회의내용

가. 성원보고 및 개회선언

송상균이사 총 이사 7명 중 6명과 최병춘 감사님 참석하여 이사회 회의 성원이 되었음을 보고하고 개회를 선언하다.

나. 대표이사 인사

2019년을 잘 보낼 수 있도록 염려해 주시고 도와주셔서 감사합니다. 요즘 코로나19로 많은 어려움이 있는 가운데 이사회 의결은 서면결의가 불가하여 부득이 정기이사회로 모이게 되었습니다. 코로나19 예방수칙에 따라 자리를 배치하였고 마스크와 손세정제도 준비했습니다. 불편하시더라도 마스크를 쓴 채로 회의를 진행하겠습니다. 양해 부탁드립니다. 오늘 이사회에 참석해 주신 이사님, 감사님께 감사드리며 늘 건강하시기를 기도하겠습니다.

다. 전자회의록 처리

송상균이사 : 회순에 의거 전자회의록을 처리하겠습니다. 담당자는 전자회의록을 낭독해 주시기 바랍니다.

한창원이사 : 유인물로 받기를 동의합니다.

장명숙이사 : 재청합니다.

송상균이사 : 이의 없으십니까? 없으시면 전자회의록은 원안대로 받겠습니다. 가하시면 “예”해 주십시오.
모든 이사 “예”하여 전자회의록은 원안대로 받다.

라. 감사보고

송상균이사 : 감사님으로부터 감사보고를 받겠습니다.

임남숙이사 : 유인물로 받기를 동의합니다.

신명희이사 : 재청합니다.

송상균이사 : 감사보고를 유인물로 받기로 동의와 재청해 주셨습니다. 이의 없으십니까?
모든 이사 “예”하여 감사보고서는 유인물로 받다.

마. 안건심의

제1호 의안 : 2019년 세입·세출 결산안 승인건

송상균이사 : 오늘의 첫 번째 안건 2019년 세입·세출 결산안을 상정합니다. 담당자들의 설명 부탁드립니다.

임남숙이사 : 2019년 세입·세출 결산안은 두 분 감사님께서 꼼꼼히 감사해 주셨습니다. 원안대로 받기를 동의합니다.

장명숙이사 : 재청합니다.

송상균이사 : 2019년 세입·세출결산안을 원안대로 받기로 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 결산안은 원안대로 승인되다.

제2호 의안 : 2020년 세입·세출 추경예산안 승인 건

송상균이사 : 오늘의 두번째 안건 2020년 세입·세출 추경예산안을 상정합니다. 담당자들의 설명 부탁드립니다.

한창원이사 : 본예산과 특별히 달라지는 부분에 대해서 간략하게 설명 부탁드립니다.

(항진원, 애항어린이집, 누리마루아동복지종합센터 모든 기관이 본예산과 크게 달라지는 부분은 없으며 2020년 보조금 지원단가 확정에 따른 추경예산안 임을 설명하다.)

한창원이사 : 예산을 집행하다 추경요인이 생기면 2차 추경하고 원안대로 승인해 주실 것을 동의합니다.

임남숙이사 : 재청합니다.

송상균이사 : 2020년 세입·세출 추경예산안을 원안대로 승인하자고 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다. 없으시면 원안대로 승인하겠습니다.

모든이사 “예”하여 2020년 세입·세출 추경예산안은 원안대로 승인되다.

제3호 의안: 법인임원(이사)선임

송상균이사 : 장명숙이사님이 이사 사임서를 제출하셨습니다. 이에 후임자를 선임하고자합니다. 우리 법인 이사로 함께 아동복지 증진을 위해 협력해 주실 분을 추천해 주시기 바랍니다.

신언희이사 : 누리마루 이정희센터장을 추천합니다. 30년 넘게 아동복지사업에 함께 하였고 무엇보다 법인에 대한 관심과 애정이 많은 분이라고 생각합니다.

송상균이사 : 이정희센터장을 우리법인 이사로 추천해 주셨습니다. 다른 분 추천해 주실 이사님 계십니까?

임남숙이사 : 이정희센터장의 법인이사 선임에 동의합니다

한창원이사 : 재청합니다.

송상균이사 : 이정희센터장을 우리법인 이사로 선임하는데 동의와 재청이 있습니다. 찬성하시면 “예”해 주시기 바랍니다.

모든 이사“예”하여 장명숙이사 후임으로 이정희 센터장을 법인이사로 선임하다.

다른 안건 없음으로 임남숙이사 폐회를 동의하고 신명희이사 재청하여 11:55분에 이사회를 마친다.

2020. 03 .24

사회복지법인 대원복지재단 이사 송 상 균

이사 임 남 숙

이사 장 명 숙

이사 한 창 원

이사 신 명 희

이사 신 언 희