

2017년 이사회회의록

1. 일 시 : 2017. 10. 19(목) 14:00

2. 장 소 : 법인사무실

3. 참석임원: 대표이사 장영순, 이사 이상주, 이사 이충호, 이사 권도국
이사 황금복 (이사 총 7명중 5명 참석)

참석직원: 김인수법인국장, 손소희·유준식·진영근·공보연·도경옥원장

4. 심의안건: 제1호 이사선임건
제2호 2017년 추가경정예산(안)

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

○ 장영순의장 : 성원이 되었음을 보고하고 개회를 선언하다.

2) 전차회의록 접수승인

○ 장영순의장 : 간사에게 전차회의록을 낭독케 하고 이의여부를 물은 결과, 이사진 전원이 이의 없다고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수승인하기로 선포하다.

3) 안건심의

- 제1호 의안 : 이사선임건

○ 장영순의장 : 이상문이사님께서 사임을 포함에 따라 사회복지사업법 제18조(임원)에서 명시한대로 인천광역시부평구 지역사회보장협의체에서 추천받은 외부이사(임원) 추천자 2명 중 1명을 선임하고자 하며, 추천자 2명의 인사서류를 검토하시고 의견을 요청하다.

○ 이상주이사 : 전 부평구시설관리공단 신진상이사장을 추천하다. 육군소령예편, 동장, 부평구시설관리공단이사장 등 지역사회 내 다양한 경력과 공익활동을 통한 경험을 바탕으로 외부이사로서의 역할을 기대하며 추천하다.

○ 장영순의장 : 새로 선임되는 외부추천이사의 임기는 2017.10.19. ~ 2020.10.18.로 3년이고 연임대상이 아니며 3년마다 재추천의 과정을 통해 선임되어야 함을 설명하다.

○ 이충호이사 : 신진상님은 본법인의 이사로 선임되기에 적합하다고 사료되어 이사선임에 동의하다.

○ 황금복이사 : 동의에 재청하다.

○ 장영순의장 : 그동안 본법인의 이사로 수고하신 이상문이사께 감사를 표한 후 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제1안건은 만장일치로 가결됨을 선포하다.

- 제2호 의안 : 2017년 추가경정예산(안)

○ 장영순의장 : 각 기관의 2017년 추가경정예산(안)에 대한 일괄 상정의 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 각 기관별 제안설명을 요청하다.

○ 김인수법인국장 : 2017년 인천예림학교 제3회 추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 손소희원장 : 2017년 예림원 2차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 도경옥원장 : 2017년 예림공동생활가정 2차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 공보연원장 : 2017년 예림일터 2차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 유준식원장 : 2017년 핸인핸 송림지점 2차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 진영곤원장 : 2017년 핸인핸 부평지점 3차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 장영순의장 : 주요추경사유는 각 기관별 지정후원금과 인건비 및 사업비 증감에 따른 세입·세출의 조정이며, 각 기관의 운영위원회에서 먼저 검토하였음을 말하고 제안설명에 대한 의견을 요청하다.

○ 이상주이사 : 2017년도 각 기관의 추가경정예산(안)을 검토해 보니, 부득이한 세입 및 사업의 변동에 따른 합당한 세출예산의 편성이므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.

○ 권도국이사 : 동의에 재청하다.

○ 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬

성하여 제2안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

6. 폐회

○ 장영순의장 : 폐회동의를 확인한 결과, 전원이 찬성하여 폐회를 선언하고 15:00에 폐회하다.

위와 같이 의결하고 참석이사 전원 기명날인하다.

2017. 10. 19.

사회복지법인 손과손

대표이사

장영순

이 사

이상주

이 사

이충호

이 사

권도국

이 사

황금복

