

2018년 이사회 회의록

1. 일 시 : 2018. 07. 12(목) 11:00
2. 장 소 : 법인 회의실
3. 참석임원 : 이사 총 7명중 6명 참석
대표이사 장영순, 이사 이상주, 이사 이충호, 이사 권도국,
이사 황금복, 이사 신진상
참석직원 : 노희원교장, 손소희원장, 유준식원장, 진영곤원장, 공보연원장
도경옥원장, 윤명호법인국장, 김인수행정실장
4. 심의안건 : 제1호 2018년도 상반기 주요업무보고 및 제2차 추경예산(안)
(법인, 예림원, 공동생활가정, 예림일터, 핸인핸부평, 핸인핸, 인천예림학교)
제2호 외부이사 선임(안)

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

- 장영순의장 : 재적이사 7명 중 6명의 참석으로 성원이 되어 개회를 선언하다.

2) 전차회의록 접수승인

- 장영순의장 : 간사에게 전차 회의록을 낭독케 하고 이의 여부를 물은 결과 참석이사 전원이 이의 없다고 하다.
전차 회의록을 원안대로 접수 · 승인하기로 선포하다.

3) 안건심의

- 장영순의장 : 오늘의 안건인 2018년도 상반기 주요업무 보고와 제2차 추가경정예산(안), 외부이사선임(안) 등을 설명하고, 원활한 회의 진행을 위하여 추가경정예산(안)은 일괄상정, 심의의결 동의 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하여 순서대로 안건을 심의하기로 하다

- 제1호 의안 : 2018년도 상반기 주요업무보고 및 제2차 추경예산(안)심의 (법인, 예림원, 예림공동생활가정, 예림일터, 핸인핸부평, 핸인핸, 인천예림학교)

- 장영순의장 : 2018년도 상반기 주요업무보고와 제2차 추가경정예산(안)을 상정하여 제안설명과 기관별 중요업무 보고를 요청하다.
- 법인사무국장, 예림원장, 예림공동생활가정원장, 예림일터원장, 핸인핸부평원장, 핸인핸원장, 인천예림학교장(행정실장)순으로 2018년도 상반기 주요업무보고와 제2차 추가경정예산안을 자료를 중심으로 설명하다
- 장영순의장 : 제안설명에 대한 질의 및 의견을 요청하다
- 이상주이사 : 상반기에 열심히 사업을 추진한 노고를 격려하고 앞으로도 법인이 더 발전될 수 있도록 노력하여 주실 것을 당부하다, 제2차 추가경정예산(안)은 적정하게 편성 하였으므로 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 권도국이사 : 핸인핸의 법인 전출금을 증액 사유에 대하여 설명을 요청하다
- 윤명호사무국장 : 매출 감소에 따른 세입결손을 충당하기 위하여 증액 편성

하였음을 설명하다

- 이충호이사 : 제2차 추가경정예산(안)은 사업추진 과정에서 부족한 예산을 조정하는 것으로 원안대로 의결할 것을 동의하다
- 황금복이사 : 업무보고와 추가경정예산 편성에 수고한 직원들을 격려하고 이 사님들의 동의에 재청하다
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하 여 제1안은 원안대로 가결되었음을 선포하다.

- 제2호 의안 : 외부이사 선임(안)심의

- 장영순의장 : 제2호의안은 외부이사선임(안)으로 사회복지법인손과손의 정관 제28조에 의거 임원의 해임이나 선임에 있어서 자신에 관한 사항은 의결 제 척 사유에 해당되기 때문에 권도국 이사의 퇴장을 명하다
(권도국 이사 퇴장 : 11:30)
- 장영순의장 : 외부이사선임(안)을 상정하고 제안설명을 요청하다
- 윤명호사무국장 : 자료에 의거 외부이사 선임안을 설명하다
- 장영순의장 : 제안설명에 대한 질의 및 의견을 요청하다.
- 신진상이사 : 추천된 후보자 모두 훌륭하신 분들이지만 세분의 후보자 중 권도국 후보자가 장애인복지분야를 지원하셨고 우리법인은 장애인들을 위한 시설들이기 때문에 권도국 후보자를 선임하는 것으로 동의하다
- 이충호이사 : 장애인복지기관의 근무경험이 있어 우리법인에 꼭 필요한 이사 로 판단되어 권도국 후보자를 이사로 선임할 것을 동의하다
- 황금복이사 : 이사님들의 의견에 재청하다
- 이상주이사 : 권도국 후보자로 선임할 것을 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 권도국 후보자를 외부이사로 선임하는 것 에 대하여 찬성여부를 묻고 전원이 동의하여 권도국 후보자가 외부이사로 선임 되었음을 선포하다.

- 기타토의사항

- 장영순의장 : 기타토의 사항에 대한 의견을 요청하다, 지역사회 청소년들의 계도와 사역에 관심이 많으신 분이 일요일 2시간정도 5층 다목적실 사용을 희망하고 있음을 보고하고 의견을 요청하다
- 신진상이사 : 우리 복지법인시설을 자라나는 청소년들의 사역과 계도의 공간 으로 활용하는 것은 복지법인의 성격에 합당하고 예림원 이용자들에게 유익 하다고 사료됨으로 건강한 사회조성을 위하여 필요한 것이라고 동의하다
- 이상주이사 : 여기에 거주하는 이용자나 직원들에게 지장이 없는 범위 내 에서의 활용은 지역과 소통하고 화합하는 좋은 기회라고 동의에 재청하다
- 황금복이사 : 재청하다
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 다목적실 사용에 대한 찬성 여부를 묻고 전원이 찬성하여 5층 다목적실 사용할 수 있도록 선언하다

6. 폐회

- 장영순의장 : 기타 사항과 폐회를 확인한 결과 다른 의견이 없으므로 12:00 시에 폐회를 선언하다.

위와 같이 의결하고 참석이사 전원 기명날인하다.

2018. 07 12.

사회복지법인 손과손

대표이사

장영순

이 사

이상주

이 사

이충호

이 사

황금복

이 사

권도균

이 사

신진상

