

2017년 정기이사회 의사록

1. 일 시 : 2017. 02. 27(월) 11:00

2. 장 소 : 샷쁘르(계산동)

3. 참석임원: 이사 총 7명중 7명, 감사 1명 참석
대표이사 장영순, 이사 이상주, 이사 홍인식, 이사 이충호,
이사 황금복, 이사 이상문, 이사 권도국, 감사 하상준

참석직원: 노희원교장, 공보연원장, 도경옥원장, 손소희원장,
유준식원장, 진영곤원장, 김인수법인국장

4. 심의안건: 1) 2016년도 사업실적 및 결산
2) 2017년도 사업계획 및 1차 추경예산(안)

5. 회의내용

1) 성원보고 및 개회선언

○ 장영순의장 : 재적이사 7명 중 7명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고 개회를 선언하다.

2) 전차회의록 접수승인

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

3) 감사보고

○ 장영순의장 : 2016년도 감사보고를 하상준 감사에게 요청하다.

○ 하상준감사 : 2017년 2월 14(화) 10:00~16:30까지 하상준, 문덕인감사가 법인 및 직영시설에 대해 실시한 2016년도 사업실적과 결산에 대한 감사보고서를 낭독하다.

○ 이상문이사 : 하상준, 문덕인 감사님께서 법인 및 직영시설의 운영전반에 걸쳐 철저히 감사하여 주심에 감사드리고, 원안대로 의결할 것을 동의하다.

○ 이상주이사 : 이상문이사님의 동의에 재청하다.

○ 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 2016년 감사보고서를 접수하기로 하다.

4) 안건심의

(1) 제1안건 2016년도 사업실적 및 결산 심의

- 장영순의장 : 법인과 각 기관의 2016년 사업실적 및 결산에 대한 일괄 상정의 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 각 기관별 제안설명을 요청하다.
- 김인수법민국장 : 2016년 법인사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 손소희원장 : 2016년 예림원사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 도경옥원장 : 2016년 공동가정사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 공보연원장 : 2016년 예림일터사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 유준식원장 : 2016년 한인행사사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 홍인식이사 : 감사님의 철저한 감사보고를 통해 사업실적과 결산을 검토하였으므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 이충호이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제1안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

(2) 제2안건인 2017년도 사업계획 및 1차추경예산(안) 심의

- 장영순의장 : 법인과 각 기관의 2017년 사업계획 및 1차추경예산(안)에 대한 일괄 상정의 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 각 기관별 제안설명을 요청하다.
- 김인수법민국장 : 2017년 법인 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 손소희원장 : 2017년 예림원 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 도경옥원장 : 2017년 예림공동생활가정 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 공보연원장 : 2017년 예림일터 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 유준식원장 : 2017년 한인행 송림지점 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 진영근원장 : 2017년 한인행 부평지점 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 홍인식이사 : 2017년도 사업계획 및 1차추경예산(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 찬성하여 제2안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

6. 폐회

- 장영순의장 : 폐회동의를 확인한 결과, 전원이 찬성하여 폐회를 선언하고 12:00에 폐회하다.

위와 같이 의결하고 참석이사 전원 기명날인하다.

2016. 02. 27.

사회복지법인 손과손

대표이사

장영순

이 사

이상주

이 사

이충호

이 사

홍인식

이 사

이상문

이 사

권도국

이 사

황금복

감 사

하상준

