

# 2018년 정기이사회 의사록

1. 일 시 : 2018. 02. 20(화) 11:00
2. 장 소 : 법인 회의실
3. 참석임원: 이사 총 7명중 6명, 감사 1명 참석  
대표이사 장영순, 이사 이상주, 이사 권도국, 이사 이충호,  
이사 황금복, 이사 신진상, 감사 하상준  
참석직원: 노희원교장, 공보연원장, 도경옥원장, 손소희원장,  
유준식원장, 진영곤원장, 김인수법인국장
4. 심의안건: 제1호 2017년도 사업실적 및 결산  
제2호 2018년도 사업계획 및 1차 추경예산(안)  
제3호 2017학년도 인천예림학교 제5회 추경예산(안)  
제4호 2018학년도 인천예림학교 사업계획 및 예산(안)  
제5호 인천예림학교 신규교원 임용건  
제6호 감사선임건
5. 회의내용
  - 1) 성원보고 및 개회선언
    - 장영순의장 : 재적이사 7명 중 6명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하고 개회를 선언하다.
  - 2) 전차회의록 접수승인
    - 장영순의장 : 간사에게 전차회의록을 낭독케 하고 이의여부를 물은 결과, 참석이사 전원이 이의 없다고 답하여 전차회의록을 원안대로 접수승인하기로 선포하다.

### 3) 감사보고

- 장영순의장 : 2017년도 감사보고를 하상준 감사에게 요청하다.
- 하상준감사 : 2018년 1월 31(수) 10:00~16:30까지 하상준, 문덕인감사가 법인 및 직영시설에 대해 실시한 2017년도 사업실적과 결산에 대한 감사보고서를 낭독하다.
- 이상주이사 : 하상준, 문덕인감사님께서 법인 및 직영시설의 운영전반에 걸쳐 철저히 감사하여 주심에 감사드리고, 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 이충호이사 : 이상주이사님의 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 2017년 감사보고서를 접수하기로 하다.

### 4) 안건심의

#### - 제1호 의안 : 2017년도 사업실적 및 결산 심의

- 장영순의장 : 법인과 각 기관의 2017년 사업실적 및 결산에 대한 일괄 상정의 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 각 기관별 제안설명을 요청하다.
  - 김인수법안국장 : 2017년 법인 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
  - 손소희원장 : 2017년 예림원 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
  - 도경옥원장 : 2017년 공동가정 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
  - 공보연원장 : 2017년 예림일터 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
  - 진영곤원장 : 2017년 한인해 부평지점 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
  - 유준식원장 : 2017년 한인해 동구지점 사업실적 및 결산을 자료에 의거 설명하다.
  - 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
  - 권도국이사 : 감사님의 철저한 감사보고를 통해 사업실적과 결산을 검토하였으므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
  - 이상주이사 : 권도국이사님의 동의에 재청하다.
  - 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제1안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.
- #### - 제2호 의안 : 2018년도 사업계획 및 1차추경예산(안) 심의
- 장영순의장 : 법인과 예림원, 예림공동생활가정, 예림일터의 2018년 사업계획 및 1차추경예산(안)에 대한 일괄 상정의 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이

찬성하여 각 기관별 제안설명을 요청하다.

- 김인수법인국장 : 2018년 법인 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 손소희원장 : 2018년 예림원 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 도경옥원장 : 2018년 예림공동생활가정 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 공보연원장 : 2018년 예림일터 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 주요추경사유는 결산에 따른 이월금 조정과 국고보조금 지원기준 확정에 따른 세입·세출의 조정이며, 각 기관의 운영위원회에서 먼저 검토하였음을 말하고 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 신진상이사 : 2018년도 사업계획 및 1차추경예산(안)을 검토해 보니, 부득이한 세입 및 사업의 변동에 따른 합당한 세출예산의 편성이므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 이충호이사 : 신진상이사님의 동의에 재청하다.

○ 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제2안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

- 제3호 의안 : 2017학년도 인천예림학교 제5회 추경예산(안) 심의

- 장영순의장 : 2017학년도 인천예림학교 5회 추경예산(안)에 대한 제안설명을 요청하다.
- 김인수법인국장 : 2017학년도 인천예림학교 4,588,754천원의 5회 추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 권도국이사 : 2017학년도 5회 추경예산(안)을 검토해 보니, 부득이한 세입 및 사업의 변동에 따른 합당한 세출예산의 편성이므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 이충호이사 : 권도국이사님의 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제3안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

- 제4호 의안 : 2018학년도 인천예림학교 사업계획 및 예산(안) 심의

- 장영순의장 : 2018학년도 인천예림학교회계 세입세출예산(안)에 대한 제안설

명을 요청하다.

○ 김인수법인국장 : 인천예림학교는 운영비 234,964천원 · 교직원인건비 2,425,285천원을 산정한 총 예산액 4,545,224천원의 2018학년도 세입세출예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.

○ 이상주이사 : 2018학년도 세입세출예산(안)을 검토해 보니, 학교의 사업운영에 합당한 예산의 편성이므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.

○ 권도국이사 : 이상주이사님의 동의에 재청하다.

○ 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제4안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

#### - 제5호 의안 : 인천예림학교 신규교원 임용건

○ 장영순의장 : 인천예림학교 신규교원 임용건에 대한 제안설명을 요청하다.

○ 노희원교장 : 인천예림학교가 교원 과부족으로 인한 증원이 불가피하여, 공개채용 절차에 따라 1차 논술, 2차 심층면접 및 수업실연을 통해 중등 신재철·윤주섭·김민성씨를 선발하고 2018년 3월 1일자로 임용하고자 합니다.

○ 장영순의장 : 제출된 인사서류를 검토하고 의견을 요청하다.

○ 이충호이사 : 인사서류 검토결과, 교원으로 자격을 갖추었고 철저한 임용고시를 통해 선발된 적임자라 사료되므로 임용할 것에 동의하다.

○ 신진상이사 : 이충호이사님의 동의에 재청하다.

○ 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제5안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

#### - 제6호 의안 : 감사선임(안)

○ 장영순의장 : 감사선임(안)을 상정하며 제안설명을 요청하다.

○ 김인수법인국장 : 2018년 3월 30일로 감사임기가 만료됨에 따라, 하상준 감사와 문덕인 감사를 연임하여 재선임하고자 한다.

○ 장영순의장 : 제출된 인사서류를 검토하시고 의견을 요청하다.

○ 권도국이사 : 하상준감사는 사회복지전문가로서 그동안 법인 감사를 철저히 수행하였고 문덕인 감사는 공인회계사로 감사의 자격은 충분히 갖추어진 바, 원안대로 가결할 것을 동의하다.

○ 황금복이사 : 권도국이사님의 동의에 재청하다.

○ 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제5호 의안이 원안대로 의결됨을 선포하다.

6. 폐회

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

위와 같이 의결하고 참석이사 전원 기명날인하다.

2018. 02. 20.

사회복지법인 손과손

대표이사

장영순



이 사

이상주



이 사

이중호



이 사

신진상



이 사

권도



이 사

황금복



감 사

하상순

