

## 2017년 이사회회의록

1. 일 시 : 2017. 07. 27(목) 14:00
2. 장 소 : 법인사무실
3. 참석임원: 대표이사 장영순, 이사 이상주, 이사 이충호, 이사 권도국  
(이사 총 7명중 4명 참석)  
참석직원: 김인수법인국장
4. 심의안건: 제1호 2017학년도 인천예림학교회계 제2회 추가경정예산(안)  
제2호 정관 일부개정정관(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 : 2017학년도 인천예림학교회계 제2회 추가경정예산(안)
- 장영순의장 : 2017학년도 인천예림학교회계 제2회 추가경정예산(안)에 대한 제안설명을 요청하다.
- 김인수법인국장 : 교육비특별회계 재정결함보조금 인건비 증액과 사업비 조정으로 인한 세입세출의 조정이며, 기정예산액 4,483,474천원에서 추경예산액 4,627,619천원으로 144,145천원 증액된 제2회 추가경정예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 권도국이사 : 세입 및 사업의 변동에 따른 합당한 세출예산의 편성이므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 이충호이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성

하여 제1호 의안이 원안대로 의결됨을 선포하다.

- 제2호 의안 : 정관 일부개정정관(안)

- 장영순의장 : 정관 일부개정정관(안)에 대한 제안설명을 요청하다
- 김인수법인국장 : 정기이사회 개최시기를 결산시점에 맞추기 위해 제25조 제2항의 “1월”을 “2월”로 변경하고자 한다. 현재 본칙에서 존재하지 않는 별표2의 삭제를 위해 부칙 2.“(설립당시의 기본재산 등) 이 법인 설립당시의 기본재산, 임원, 법인이 사용하는 인장은 별표2와 같다.”를 “(기본재산목록) 이 법인의 기본재산목록은 별표 1과 같다.”로 변경하고, 별표3을 별표2로 변경하고자 한다. 또한 대명콘도회원권을 기본재산에 편입하여 별표1) 기본재산목록의 현금란 다음에 기타무형자산란을 만들어 43,300,000원을 추가하고 합계를 13,369,121,600원으로 변경하고자 한다.
- 장영순의장 : 첨부한 정관 일부개정정관안 검토 후 의견을 요청하다.
- 이상주이사 : 법인의 원활한 운영과 기본재산의 편입을 위한 정관 일부개정은 필요하다고 사료되므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 이충호이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제2호 의안이 원안대로 가결됨을 선포하다.

## 6. 폐회

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

위와 같이 의결하고 참석이사 전원 기명날인하다.

2017. 07. 27.

사회복지법인 손과손

대표이사

장영순

이 사

이상주

이 사

이충호

이 사

권도국

