

2016년 이사회 의사록

1. 일 시 : 2016. 04. 25(월) 11:00
2. 장 소 : 법인사무실
3. 참석임원: 대표이사 장영순, 이사 이상주, 이사 홍인식, 이사 이충호,
이사 권도국, 이사 황금복, 감사 하상준(이사 총 7명중 6명 참석)
참석직원: 김인수법인국장, 공보연원장, 김덕준국장
4. 심의안건: 제1호 2015학년도 인천예림학교회계 결산
제2호 2016년도 행인행, 예림일터 2차 추경예산(안)
제3호 행인행 시설분리(안)
제4호 감사선임(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) 감사보고

○ 장영순의장 : 하상준감사에게 2015학년도 인천예림학교 감사보고를 요청하다.

○ 하상준감사 : 인천예림학교 2015학년도 감사보고서를 낭독하다.

○ 이상주이사 : 하상준, 한상현 감사님께서 인천예림학교 운영전반에 걸쳐 철저히 감사하여 주심에 감사드리고, 원안대로 의결할 것을 동의하다.

○ 이충호이사 : 동의에 재청하다.

○ 장영순의장 : 참석이사 전원이 찬성하여 감사보고서를 접수하다.

4) 안건심의

- 제1호 의안 : 2015학년도 인천예림학교회계 결산

○ 장영순의장 : 2015학년도 인천예림학교회계 결산에 대한 제안설명을 요청하다.

○ 김인수법인국장 : 2015학년도 인천예림학교회계 결산을 자료에 의거 설명하다.

과목	세입(수입)		세출(지출)		
	금액	산출내역	금액	산출내역	단위: 원
이전수입	4,499,985,951	재정결함보조금등	3,044,006,215	교직원보수등	
자체수입	51,861,419	학부모부담금등	288,247,213	급식,보건관리등	
기타	14,857,695	전년도이월금	335,104,918	교과창의활동	

			선택적교육활동	126,572,725	교기육성,독서활동
			교육활동지원	49,581,600	교무,학습지원,여건개선등
			학교일반운영	220,649,954	부서기본운영,시설장비유지
			학교시설확충	234,387,390	
			이월금	268,155,050	목적사업비,계속사업비포함
계	4,566,705,065		계	4,566,705,065	

- 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 홍인식이사 : 두 감사님의 철저한 감사보고를 통해 사업실적과 결산을 검토하심에 감사드리며, 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 권도국이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제1호 의안이 원안대로 의결됨을 선포하다.
- 제2호 의안 : 2016년도 **헨인헨, 예림일터 2차추경예산(안)**
- 장영순의장 : 헨인헨, 예림일터의 2016년 2차추경예산(안)에 대한 일괄 상정의 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 기관별 제안설명을 요청하다.
- 공보연원장 : 공동모금회 지원사업에 따른 예산의 조정이며, 당초예산액 827,305천원에서 경정예산액 856,805천원으로 29,500천원 증액된 2차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 김덕준국장 : 인천시 보조금 확정기준에 따른 예산의 조정이며 당초예산액 7,061,729천원에서 경정예산액 6,761,729천원으로 300,000천원 감액된 2차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 홍인식이사 : 검토해 보니, 부득이한 세입 및 사업의 변동에 따른 합당한 세출예산의 편성이므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 황금복이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제2호 의안이 원안대로 의결됨을 선포하다.
- 제3호 의안 : **헨인헨 시설분리(안)**
- 장영순의장 : 헨인헨시설분리(안)을 상정하며 제안설명을 요청하다.
- 김인수법인국장 : 현재 헨인헨은 동구의 칫솔사업부와 부평구의 카트리지사업부로 지역과 사업은 나누어져 있지만 하나의 단일 시설로 운영되고 있다. 1개의 시설이 2개의 지자체에 위치하고 있어 시설의 관리 및 안전 등에 어려움이 있어 지역과 사업별로 시설을 분리하여 운영하고자 함을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 동구의 칫솔사업부는 현재의 근로사업장으로 유지하고 부평구의 카트리지사업부는 보호작업장으로 신규 시설신고를 진행할 계획임을 보충설명하고 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 권도국이사 : 장애인 자립에 큰 역할을 하는 헨인헨이 사업의 원활한 운영을 위

해 분리하는 것은 꼭 필요하다고 생각하며 원안대로 가결할 것을 동의하다.

○ 이상주이사 : 동의에 재청하다.

○ 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제 3호 의안이 원안대로 의결됨을 선포하다.

- 제4호 의안 : 감사선임(안)

○ 장영순의장 : 감사선임(안)을 상정하며 제안설명을 요청하다.

○ 김인수법인국장 : 2016년 3월 30일로 감사임기가 만료됨에 따라, 하상준 감사는 연임하여 재선임하고 시·도지사에게 전문가 감사로 추천받은 문덕인공인회계사를 신임 감사로 선임하고자 한다.

○ 장영순의장 : 제출된 인사서류를 검토하시고 의견을 요청하다.

○ 이상주이사 : 지자체 추천으로 감사의 자격은 충분히 갖추어진 바, 원안대로 가결할 것을 동의하다.

○ 홍인식이사 : 동의에 재청하다.

○ 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제 4호 의안이 원안대로 의결됨을 선포하다.

6. 폐회

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



위와 같이 의결하고 참석이사 전원 기명날인하다.

2016. 04. 25.

사회복지법인 손과손

대표이사

장영순



이 사

이상주



이 사

홍인식



이 사

이충호



이 사

권도국



이 사

황금복

