

# 2020년 제1회 이사회 회의록

1. 일 시 : 2020. 02. 19(수) 11:00
2. 장 소 : 법인 회의실
3. 참석임원: 이사 총 10중 10명, 감사 1명 참석  
대표이사 장영순, 상임이사 노희원, 이사 이상주, 이사 홍인식  
이사 이충호, 이사 황금복, 이사 신진상, 이사 권도국,  
이사 방영순, 이사 고윤순, 감사 하상준
4. 심의안건: 제1호 2019년도 사업실적 및 결산  
제2호 2020년도 사업계획 및 제1차 추경예산(안)  
제3호 2019학년도 인천예림학교 제3차 추경예산(안)  
제4호 2020학년도 인천예림학교 사업계획 및 예산(안)  
제5호 감사선임(안)
5. 회의내용
  - 1) 개회선언
    - 장영순의장 : 재적이사 10명 중 10이 참석하여 성원이 되었음을 보고 하고 개회를 선언하다.
  - 2) 전차회의록 접수승인
    - 장영순의장 : 간사에게 전차회의록을 낭독케 하고 이의 여부를 물은 결과 이사 전원이 이의 없다고 하여 전차 회의록을 원안대로 접수 승인하기로 선포하다.
  - 3) 감사보고
    - 장영순의장 : 2019년도 감사보고를 하상준 감사에게 요청하다.
    - 하상준감사 : 2020년 2월 3일(월) 하상준, 문덕인감사가 법인 및 산하시설에 대하여 실시한 2019년도 사업실적과 결산에 대한 감사 보고를 하다.
    - 장영순의장 : 감사보고에 대한 의견을 묻다.
    - 홍인식이사 : 하상준, 문덕인 감사님께서 법인 및 산하시설의 운영전반에 걸쳐 철저히 감사하여 주심에 감사드리고, 원안대로 의결할 것을 동의하다.
    - 이상주이사 : 동의에 재청하다.
    - 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하여 2019년 감사보고서를 접수하기로 하다.

#### 4) 안건심의

##### - 제1호 의안 : 2019년도 사업실적 및 결산 심의

- 장영순의장 : 2019년 사업실적보고와 결산의건을 상정하고 기관별로 제안설명을 요청하다.
- 윤명호간사 : 2019년 법인 사업실적 및 결산을 설명하다.
- 공보연원장 : 2019년 예림일터 사업실적 및 결산을 설명하다.
- 진영곤원장 : 2019년 한인핸부평 사업실적 및 결산을 설명하다.
- 김시성원장 : 2019년 한인핸 사업실적 및 결산을 설명하다.
- 도경옥원장 : 2019년 공동가정 사업실적 및 결산을 설명하다.
- 손소희원장 : 2019년 예림원 사업실적 및 결산을 설명하다.
- 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 권도국이사 : 법인 감사님이 2019년도 사업실적과 결산을 철저히 감사하고 보고 하였으므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 황금복이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제1안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.

##### - 제2호 의안 : 2020년도 사업계획 및 제1차 추경예산(안) 심의

- 장영순의장 : 2020년 사업계획 및 제1차 추경예산안을 상정하고 각 기관별 제안설명을 요청하다.
- 윤명호간사 : 2020년 법인 사업계획과 제1차 추경예산안의 생활환경개선 후 원금, 인건비, 전출금조정등 173,942천원 증액내용을 설명하다.
- 공보연원장 : 2020년 예림일터 사업계획과 당초예산 695,610천원 대비 기능보강사업보조금 등 85,838천원 증액 추경예산안을 설명하다.
- 진영곤원장 : 2020년 한인핸부평 사업계획과 당초예산 2,518,302천원 대비 161,076천원이 증액된 제1차 추경예산안을 설명하다.
- 김시성원장 : 2020년 한인핸의 사업계획과 당초예산 5,315,331천원 대비 36,558천원이 증액된 제1차 추경예산안을 설명하다.
- 도경옥원장 : 2020년 예림공동가정 사업계획과 당초예산 437,023천원 대비 4,565천원이 증액된 제1차 추경예산안을 설명하다.
- 손소희원장 : 2020년 예림원 사업계획과 제1차 추경예산안중 장애인 거주시설 기능보강사업 개축공사비 부족분 일부를 법인전입금과 후원금으로 충당하고 당초예산 3,642,302천원 대비 13,606천원의 증액 등을 설명하다.
- 장영순의장 : 추경사유는 결산에 따른 이월금과 국고보조금 지원기준 확정에 따른 세입·세출의 조정임을 설명하고 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 홍인식이사 : 2020년도 사업계획 및 제1차 추경예산안은 이월금등의 조정안이므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 신진상이사 : 동의에 재청하다.

- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제2안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.
- 제3호 의안 : 2019학년도 인천예림학교 제3차 추경예산(안) 심의
- 장영순의장 : 2019학년도 인천예림학교 제3차 추경예산(안)을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 고은환실장 : 추경주요사유는 학생복지교육격차해소 74,634천원, 기본적교육 활동 28,359천원, 학교시설확충 690,966천원 증액과, 학교일반 운영 16,199천원 감액 등 총 6,209,139천원의 제3차 추경안을 설명하다.
- 장영순의장 : 2019학년도 제3차 추경예산(안)은 학년도말의 집행 잔액을 조정하는 것을 설명하고 의견을 요청하다.
- 이충호이사 : 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 방영순이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제3안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.
- 제4호 의안 : 2020학년도 인천예림학교 사업계획 및 예산(안) 심의
- 장영순의장 : 2020학년도 인천예림학교 사업계획과 세입 세출 예산(안)을 상정하고 제안설명을 요청하다.
- 고은환실장 : 2020학년도 예산안에 대하여 교육활동지원 71,706천원  
기본적교육활동 509,941천원, 인적자원운영 3,327,521천원  
학생복지/교육격차 438,010천원 등 총예산액 4,717,960천원의 예산안을 설명하다.
- 장영순의장 : 재정결함보조금이 확정되지 않아 전년도에 준하여 편성한 것임을 설명하고 이사님들의 의견을 요청하다.
- 권도국이사 : 원안대로 가결할 것을 동의하다
- 황금복이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제4안건은 원안대로 가결됨을 선포하다.
- 제5호 의안 : 감사선임(안)
- 장영순의장 : 감사선임(안)을 상정하고 제안설명을 요청하다.
- 윤명호간사 : 법인감사 선임안을 자료에 의거 설명하다.
- 장영순의장 : 법인감사의 임기만료에 따라 재선임하고자 하는 것을 설명하고 이사들에게 의견을 묻다.
- 황금복이사 : 원안가결을 동의하다.
- 고윤순이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 하상준, 문덕인을 감사로 선임 의결됨을 선포하다.

6. 폐회

- 장영순의장 : 폐회 동의를 확인한 결과, 전원이 찬성하여 12:00에 폐회를 선언하다.

위와 같이 의결하고 참석이사 전원 기명날인하다.

2020. 02. 19.

사회복지법인 손과손

대표이사

장영순



상임이사

노희원



이 사

이상주



이 사

이충호



이 사

홍인식



이 사

신진상



이 사

권도국



이 사

황금복



이 사

방영순



이 사

고윤순



감 사

하상준

