

2014년 이사회 의사록

1. 일 시 : 2014. 05. 08(목) 11:00
2. 장 소 : 대표이사실
3. 참석임원: 이사 총 7명중 5명 참석
대표이사 장영순, 이사 김정환, 이사 홍인식, 이사 황성수,
이사 이충호
참석직원: 이만섭행정실장, 손소희법인국장
4. 심의안건: 1) 2013년도 인천예림학교 결산
2) 2014년도 인천예림학교 1차추경예산(안)
3) 감사선임건
4) 인천예림학교 일반직원 임용건
5) 기타토의(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 : 2013년도 감사보고안건을 상정하고 하상준 감사에게 보고를 요청하다.
 - 하상준감사 : 2014년 3월 28(금) 13:00~16:00까지 지선봉, 하상준감사가

인천예림학교 2013년도 사업실적과 결산에 대한 감사보고서를 낭독하다.

- 홍인식이사 : 지선봉, 하상준 감사님께서 인천예림학교 운영전반에 걸쳐 철저히 감사하여 주심에 감사드리고, 원안대로 의결할 것을 동의하다.
- 황성수이사 : 홍인식이사님의 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 2013년 감사보고서를 접수하기로 하다.

4) 안전상정 및 결의사항

(1) 제1안건 2013년도 인천예림학교 결산 심의

- 장영순의장 : 2013년 인천예림학교 결산에 대한 제안설명을 요청하다.
- 이만섭행정실장 : 2013년 인천예림학교 결산을 자료에 의거 설명하다.

세입(수입)		단위: 원		세출(지출)		단위: 원	
과목	금액	산출내역	정책사업	금액	산출내역		
이전수입	4,002,805,620	재정결함보조금등	인적자원운영	2,792,573,370	교직원보수등		
자체수입	56,097,944	학부모부담금등	학생복지/교육 격차해소	504,109,320	급식,보건관리등		
기타	140,481,521	전년도야월금	기본적교육활	161,529,899	교과창의활동		
			선택적보육활	145,968,140	중일반운영등		
			교육활동개선	99,169,360	교무,학습지원,여건개선등		
			학교일반기원	209,843,158	부서기본운영		
			학교시설확충	267,935,830			
			차기야월금	18,256,008			
계	4,199,385,085		계	4,199,385,085			

- 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.
- 김정환이사 : 두 감사님의 철저한 감사보고를 통해 사업실적과 결산을 검토하였고 결과, 장애학생의 교육을 위해 많은 노력을 하고 계시는 것으로 사료되므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.
- 이충호이사 : 동의에 재청하다.
- 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제1안건은 만장일치로 원안대로 가결됨을 선포하다.

(2) 제2안건인 2014년도 인천예림학교 1차추경예산(안) 심의

- 장영순의장 : 2014년 인천예림학교 1차추경예산(안)에 대한 제안설명을

요청하다.

○ 이만섭행정실장 : 추경사유로는 세입예산이 3,656,225천원에서 4,047,374천원으로 391,149천원이 증가하였으며, 증가내역은 목적사업비로 명예퇴직수당 103,168천원 · 치료사인건비 27,510천원 · 실비입소지원비 3,100천원 · 종일반운영비 87,000천원 · 현장중심직업교육 3,000천원 · 직업교육전용차량지원비 8,000천원 · 스포츠강사운영비 20,394천원 · 토요일스포츠 2,400천원 · 방과후활동 44,000천원 발생 및 D동 2층 리모델링으로 인한 공사비 증가분 20,000천원을 반영한 2014년 인천예림학교 사업계획 및 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.

○ 홍인식이사 : 2014년도 사업계획 및 1차추경예산(안)을 검토해 보니, 부득이한 수입 및 사업의 변동에 따른 합당한 세출예산의 편성이라 사료되므로 원안대로 가결할 것을 동의하다

○ 황성수이사 : 동의에 재청하다.

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

(3) 감사선임건 심의

○ 장영순의장 : 감사선임건을 상정하며 제안설명을 요청하다.

○ 손소희법인국장 : 2013년 3월 30일로 감사임기가 만료됨에 따라, 하상준감사는 연임하여 재선임하고 사회복지사업법에 의거 직전 3회계연도의 세입금액이 30억이상인 법인은 감사 중 1명을 시도지사의 추천을 받아 공인회계사로 선임하여야 함으로 전문가 감사로 추천받은 한상현 공인회계사를 선임 감사로 선임하고자 한다.

○ 장영순의장 : 제출된 인사서류를 검토하시고 의견을 요청하다.

○ 김정환이사 : 지자체 추천과 공인회계사로 선임 감사의 자격은 충분히 갖추어진 바, 원안대로 가결할 것을 동의하다.

○ 황성수이사 : 동의에 재청하다.

○ 장영순의장 : 동의와 재청에 따라 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 제1안건은 만장일치로 원안대로 가결됨을 선포하다.

(4) 인천예림학교 일반직원임용건 심의

○ 장영순의장 : 인천예림학교 일반직 9급 임미진씨가 3월 2일자로 퇴사함에 따라 후임자로 안지선씨를 5월 9일자로 임용하고자 합니다. 제출된 인사서류를 검토하시고 의견을 요청하다.

○ 홍인식이사 : 인사서류 검토결과, 적임자라 사료되므로 임용할 것에 동의하다.

○ 이충호이사 : 동의에 재청하다.

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

5) 기타토의

○ 장영순의장 : 기타토의사항에 대한 의견을 묻자 참석이사 전원이 없다고 답하다.

6. 폐회

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

위와 같이 의결하고 참석이사 전원 기명날인하다.

2014. 05. 08.

사회복지법인 손과손


대표이사

이 사


이 사

이 사

이 사

장영순 

김정환 

홍인식 

이충호 

황성 