

## 2015년 이사회 의사록

1. 일 시 : 2015. 08. 13(목) 11:00

2. 장 소 : 대표이사실

3. 참석임원: 이사 총 7명중 4명

대표이사 장영순, 이사 이상주, 이사 김영길, 이사 김정환

참석직원: 김인수법인국장, 손소회예림원장, 김덕준한인한국장

4. 심의안건: 1) 2015년도 추경예산(안)

2) 기타토의(안)

### 5. 회의내용

#### 1) 성원보고 및 개회선언

○ 장영순의장 : 재적이사 7명 중 4명이 참석하여 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) 안건상정 및 결의사항

##### (1) 제1안건 2015년도 추경예산(안)

○ 장영순의장 : 예림원과 한인한의 2015년도 추경예산(안)에 대한 일괄 상정의 찬성여부를 묻고, 참석이사 전원이 찬성하여 기관별 제안설명을 요청하다.

○ 손소회원장 : 기능보강사업 확정과 시보조인건비 추가지원에 따른 예산의 조정이며 당초예산액 2,199,721천원에서 경정예산액 2,322,853천원으로

123,132천원 증액된 2차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 김덕준국장 : 보조금 인건비 지급확정과 이월금확정으로 인한 예산의 조정이며 당초예산액 7,154,241천원에서 경정예산액 7,244,252천원으로 90,011천원 증액된 1차추경예산(안)을 자료에 의거 설명하다.

○ 장영순의장 : 제안설명에 대한 의견을 요청하다.

○ 이상주이사 : 세입의 변동에 따른 합당한 세출예산의 편성이라 사료되므로 원안대로 가결할 것을 동의하다.

○ 김정환이사 : 동의에 재청하다.

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

## (2) 기타토의

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

## 6. 폐회

○ 장영순의장 : 폐회동의를 확인한 결과, 전원이 찬성하여 폐회를 선언하고 11:40에 폐회하다.

위와 같이 의결하고 참석이사 전원 기명날인하다.

2015. 08. 13.

사회복지법인 손과손

대표이사

장영순

이 사

이상주

이 사

김영길

이 사

김정환

